PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.142.068,48	16.103.840,49	17.093.144,77	37.152.764,20	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.219.791,92	15.962.249,70	17.093.144,77	8.088.896,85	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.757.461,44	15.374.666,22	16.560.548,14	7.571.579,52	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.757.461,44	15.374.666,22	16.560.548,14	7.571.579,52	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.757.461,44	15.374.666,22	16.560.548,14	7.571.579,52	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.147.503,99 D	12.013.844,89	12.757.253,38	404.095,50	D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.371-9 (CAMARA MUNICIPAL - 11.371-9)		0,00	182.009,19	182.009,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (FPM - 15.922-0)		0,00	2.361.232,18	2.361.232,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (FEP - 16.066-0)		0,00	96.812,27	96.812,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (ITR - 16.529-8)		0,00	883,44	883,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (FMS FUS - 16.605-7)		0,00	458.272,79	458.272,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7)		0,00	105.104,32	105.104,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0)		0,00	110.415,44	110.415,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (CIDE - 17.272-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X)		0,00	1.796,93	1.796,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (SNA - 22.174-0)		0,00	17.077,63	17.077,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (ICMS - 23.376-5)		0,00	362.867,87	362.867,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3)		0,00	34,93	34,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5)		0,00	128.479,85	128.479,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	959,33	959,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (AFM - 31.240-1)		0,00	202.270,56	202.270,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.070-6 (EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (FMAS - BL GBF - 33.905-9)		0,00	6.823,08	6.823,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (FMAS BL PSB - 33.914-8)		0,00	55.140,89	55.140,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.769-8 (EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8)		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6)		0,00	14.736,61	14.736,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.335-3 (EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (FMS CONF 35.446-5)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3)		0,00	600.589,37	600.589,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (EDUC. 25% - 35.945-9)		0,00	452.348,90	452.348,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (CONVENIO 880206-2018 - 36.341-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.634-7 (ESCOLA MUSICA 41.634-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.700-X (PROCAD-SUAS 43.700-X)		0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (FMS ENFERMAGEM 44.678-5)		0,00	13.862,34	13.862,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (FUNDEB 44.921-0)		0,00	5.458.104,51	5.458.104,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.618-7 (EDUCAÇÃO 45.618-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.161-X (PBFE-PAIF - 46.161-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.162-8 (PFEBE 46.162-8)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.925-x (CONVENIO 969717/2024)		0,00	334.770,24	0,00	334.770,24	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (LEI ALDIR BLANC 48.911-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (49.794-0 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.795-9 (49.795-9 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (49.796-7 EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.861-0 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0)		0,00	24.845,00	24.845,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (TRANSF ESPECIAIS 49916-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.920-5 (GND3 - EMENDA - 50.920-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.178-1 (TRANSF ESPECIAIS-51.178-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.181-1 (51.181-1 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.182-X (51.182-X EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.194-3 (TRANSF ESPECIAIS-51.194-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.518-3 (51.518-3 EMENDA BANCADA)		0,00	135.218,67	135.218,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.610-4 (51.610-4 EMENDA COMISSAO)		0,00	130.500,10	130.500,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.920-0 (51.920-0 EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8)		0,00	138.911,68	138.911,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.081-0 (EMENDA COMISSAO 52.081-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.130-2 (SIGTV GND3 52.130-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (IPVA - 9792-6)		0,00	1.147,23	1.147,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:574215563-4 (574215563-4)		0,41			0,41	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (IPVA 575264019-5)		0,00	1.208,05	1.208,05	0,00	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597029-3 (575597029-3)		7,87			7,87	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597032-3 (575597032-3)		9,09			9,09	
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:6647053 (CEF 6647053)		66.205,37			66.205,37	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:775938575-8 (AP 775938575-8)		598,51	4,01	0,00	602,52	
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (574179929-5 CONV 918605/2021)		798.963,17	296.572,05	1.095.535,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (574179931-7 CONV 925471/2021)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		279.219,57	293.780,43	573.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.049-0 (CONV.852009/2017)		2.500,00			2.500,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.609.957,45 D	3.360.821,33	3.803.294,76	7.167.484,02 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.379-1 (APLICAÇÃOCAMARA MUNICIPAL - 11.371-9)		16.439,07	22.753,58	27.372,03	11.820,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (APLICAÇÃO FPM - 15.922-0)		106.591,54	563.355,39	493.601,87	176.345,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (APLICAÇÃO FEP - 16.066-0)		36.101,88	30.279,75	36.200,00	30.181,63
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (APLICAÇÃO ITR - 16.529-8)		14.646,17	689,79	0,00	15.335,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (APLICAÇÃO FMS FUS - 16.605-7)		53.107,12	193.252,59	186.367,72	59.991,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7)		9.037,33	45.197,99	9.854,00	44.381,32
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.875-0 (APLICAÇÃO CEX - 16.875-0)		243,93	1,02	0,00	244,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0)		99.194,71	641,79	55.036,08	44.800,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (APLICAÇÃO CIDE - 17.272-3)		56.042,75	462,67	0,00	56.505,42
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.120-5 (APLICAÇÃO FMAS ASS. SOC. - 19.120-5)		184,04	1,52	0,00	185,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.001-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - TEC.SEC.EST.EDUC. - 20.001-8)		95,98	0,40	0,00	96,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (APLICAÇÃO C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X)		99.525,65	2.632,47	0,00	102.158,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.752-2 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.752-2)		207,64	1,71	0,00	209,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (APLICAÇÃO SNA - 22.174-0)		2.567,57	7.306,21	9.795,00	78,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.017-0 (APLICAÇÃO PMCL - 23.017-0)		297,30	2,46	0,00	299,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (APLICAÇÃO ICMS - 23.376-5)		962,57	87.515,15	67.733,26	20.744,46
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3)		1.416,75	34,49	0,00	1.451,24
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5)		6.541,14	46.832,49	18.048,10	35.325,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.130-X (APLICAÇÃO AFM - 24.130-X)		26,22	0,25	0,00	26,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.296-4 (APLICAÇÃO FMS - 25.296-4)		0,98	0,02	0,01	0,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		950,19	957,59	0,00	1.907,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (APLICAÇÃO AFM - 31.240-1)		11,88	100.253,54	100.257,30	8,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2)		469,76	3,88	0,00	473,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.070-6 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.896-6 (APLICAÇÃO FMAS ACESUASTRAB - 33.896-6)		0,75			0,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.905-9)		1.913,23	5.419,87	0,00	7.333,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (APLICAÇÃO FMAS BL PSB - 33.914-8)		10.254,96	9.268,06	7.769,94	11.753,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.975-X (FMS CONVENETEN - 33.975-X)		8,14	0,08	0,00	8,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.769-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8)		31.537,10	4.114,10	0,00	35.651,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.947-X (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 34947-X)		23,34	0,19	0,00	23,53
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (APLICAÇÃO FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6)		17.708,31	81,49	14.513,24	3.276,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.335-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (APLICAÇÃO FMS CONF 35.446-5)		39.960,58	7.189,49	0,00	47.150,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3)		3.374,36	228.331,46	224.982,53	6.723,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.667-0 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 35.667-0)		2.421,02	19,98	0,00	2.441,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.945-9)		178,34	8.811,16	8.175,17	814,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 880206-2018 36.341-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.756-2 (APLICAÇAÕ COVID EPI - 37.756-2)		173,82	1,43	0,00	175,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (AP CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.634-7 (AP ESCOLA MUSICA 41.634-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.641-X (APLICAÇÃO FMAS - IGD-PAB - 41.641-X)		1.274,20	10,52	0,00	1.284,72
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.908-7 (APLICAÇÃO INSUMOS 41.908-7)		1.019,57	8,42	0,00	1.027,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.978-8 (AP TRANSF ESPECIAIS-2202174 41.78-8)		512,33	4,23	0,00	516,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41904-4 (AP INVEST 41904-4)		455,13	3,76	0,00	458,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.254-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.254-1)		3.864,53	31,90	0,00	3.896,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.335-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.335-1)		598,14			598,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.700-X (AP PROCAD-SUAS 43.700-X)		7.109,27	46,66	5.200,00	1.955,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.298-4 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202174 - 44.298-4)		5.070,54	41,86	0,00	5.112,40
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (AP FMS ENFERMAGE 44.678-5)		7.479,40	14.021,98	0,00	21.501,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.688-2 (AP FMAS GND3 44.688-2)		1.620,39	13,37	0,00	1.633,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (APLICAÇÃO FUNDEB 44.921)		393.289,06	1.672.032,51	1.323.707,39	741.614,18
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.618-7 (AP EDUCAÇÃO 45.618-7)		627,86	5,18	0,00	633,04
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.161-X (APLICAÇÃO PBFE-PAIF - 46.161-X)		30.522,79	3.271,97	0,00	33.794,76
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.162-8 (APLICAÇÃO PFEBE 46.162-8)		9.965,29	3.102,26	0,00	13.067,55
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.448-1 (AP PAR CONV.46.448-1)		1.695,78	14,00	0,00	1.709,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.925-X (AP CONVENIO 969717/2024)		1.176.803,21	0,00	334.770,24	842.032,97
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (AP LEI ALDIR BLANC 48.911-5)		67.706,51	558,98	0,00	68.265,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.297-3 (AP 49.297-3 EMENDA INDIVIDUAL)		246.072,94	2.031,47	0,00	248.104,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.298-1 (AP 49.298-1 EMENDA INDIVIDUAL)		280.746,86	2.317,32	0,00	283.064,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.299-X (AP 49.299-X EMENDA INDIVIDUAL)		223.125,72	1.842,03	0,00	224.967,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.300-7 (AP 49.300-7 EMENDA INDIVIDUAL)		335.554,01	2.770,19	0,00	338.324,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.301-5 (AP 49.301-5 EMENDA INDIVIDUAL)		335.554,01	2.770,19	0,00	338.324,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (AP 49.794-0 EMENDA BANCADA)		1.921,81	15,87	0,00	1.937,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.795-9 (AP 49.795-9 EMENDA BANCADA)		59.022,14	487,26	0,00	59.509,40
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (AP 49.796-7 EMENDA BANCADA)		17.384,87	143,52	0,00	17.528,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.861-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0)		142.135,60	1.058,65	24.845,00	118.349,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49917-X (AP TRANSF ESPECIAIS 49917-X)		16.385,78	135,28	0,00	16.521,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.0074-7 (AP 50.074-7 EMENDA BANCADA)		62.668,73	517,37	0,00	63.186,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.920-5 (APLICAÇÃO GND3 - EMENDA - 50.920-5)		97.849,87	807,80	0,00	98.657,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.178-1 (AP TRANSF ESPECIAIS-51.178-1)		398.000,00	16.010,27	0,00	414.010,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.181-1 (AP 51.181-1 EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.182-X (AP 51.182-X EMENDA INDIVIDUAL)		250.000,00			250.000,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.194-3 (AP TRANSF ESPECIAIS-51.194-3)		398.000,00	16.010,27	0,00	414.010,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.518-3 (AP 51.518-3 EMENDA BANCADA)		199.790,66	1.237,48	98.310,13	102.718,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.610-4 (AP 51.610-4 EMENDA COMISSAO)		230.000,00	7.963,68	130.500,10	107.463,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:51.920-0 (AP 51.920-0 EMENDA COMISSAO)		200.000,00	6.247,79	0,00	206.247,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8)		3.080,59	40.282,83	40.539,21	2.824,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.081-0 (AP EMENDA COMISSAO 52.081-0)		200.000,00	5.242,57	0,00	205.242,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:52.130-2 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 52.130-2)		644.000,00	16.075,52	0,00	660.075,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO FEM - 58.021-X)		1,60	0,02	0,00	1,62
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BLMAC - 58.041-4)		2.955,31	24,39	0,00	2.979,70
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (APLICAÇÃO IPVA - 9792-6)		89,16	918,87	0,00	1.008,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.513-4 (AP ENERGIA SOLAR 11.513-4)		1.423,28	11,37	0,00	1.434,65
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.514-2 (AP PRACAS 11.514-2)		5.444,75	45,34	0,00	5.490,09
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.730-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S 20.730-6)		3.326,38	27,21	0,00	3.353,59
		BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.789-6 (APLICAÇÃO SUPR FUND EDUC - 20.789-6)		275,16	2,27	0,00	277,43
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:109-0 (APLICAÇÃO CEF PMCL - 109-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (AP IPVA 575264019-5)		59,19	915,32	73,00	901,51
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:647.059-7 (AP CONVENIO 918605/2021 - 647.059-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (AP TRANSF ESPECIAIS 49916-1)		3.927,48	32,43	0,00	3.959,91
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (AP 574179929-5 CONV 918605/2021)		305.299,80	88.040,06	291.863,01	101.476,85
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (AP 574179931-7 CONV 925471/2021)		422.770,95	88.246,53	293.780,43	217.237,05
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.061-9 (AP CONVENIO 925471/2021 - 647.061-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:7230.54579-0 (AP 7230.54579-0)		1.260,68	8,50	0,00	1.269,18
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	462.330,48	55.003,83	16,98	517.317,33
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	451.067,66	55.000,00	0,00	506.067,66
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.067,66	55.000,00	0,00	506.067,66
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	451.067,66	55.000,00	0,00	506.067,66
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	451.067,66 D	55.000,00	0,00	506.067,66 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.762,82	3,83	16,98	4.749,67
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.762,82	3,83	16,98	4.749,67
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	935,74 D	3,83	16,98	922,59 D
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:3796 TP:1 26322390000100		1.500,00			1.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:510 TP:1 11652830000110		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 04859531000195		(564,26)	3,83	16,98	(577,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI COD:816 TP:1 01612754000165		(52.186,45)			(52.186,45)
		R R SANTOS COD:128 TP:1 01818667000169		5.613,75			5.613,75
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:268 TP:1 07969885000180		31.617,00			31.617,00
		W M DIESEL LTDA COD:4826 TP:1 51653592000181		14.955,70			14.955,70
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	908,08 D	0,00	0,00	908,08 D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.919,00 D	0,00	0,00	2.919,00 D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	532.579,65	532.579,65	0,00
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	532.579,65	532.579,65	0,00
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	532.579,65	532.579,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	146.683,03	146.683,03	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	150.907,84	150.907,84	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	64.492,68	64.492,68	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.543,00	5.543,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	136.305,10	136.305,10	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	18.648,00	18.648,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.922.276,56	141.590,79	0,00	29.063.867,35	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.922.276,56	141.590,79	0,00	29.063.867,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.154.607,42	10.783,61	0,00	3.165.391,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.154.607,42	10.783,61	0,00	3.165.391,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	391.335,29	10.783,61	0,00	402.118,90	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.256,31 D	0,00	0,00	8.256,31	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	65.641,84 D	0,00	0,00	65.641,84	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.200,00 D	0,00	0,00	57.200,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	81.290,18 D	0,00	0,00	81.290,18	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	999,00 D	10.783,61	0,00	11.782,61	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	177.947,96 D	0,00	0,00	177.947,96	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	192.165,79	0,00	0,00	192.165,79	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	192.165,79 D	0,00	0,00	192.165,79	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	748.618,89	0,00	0,00	748.618,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	256.810,73 D	0,00	0,00	256.810,73	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	805,00 D	0,00	0,00	805,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	491.003,16 D	0,00	0,00	491.003,16	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.587,95	0,00	0,00	5.587,95	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.031,38 D	0,00	0,00	5.031,38	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	556,57 D	0,00	0,00	556,57	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.809.330,50	0,00	0,00	1.809.330,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	6.618,88 D	0,00	0,00	6.618,88	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.802.711,62 D	0,00	0,00	1.802.711,62	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.569,00	0,00	0,00	7.569,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.767.669,14	130.807,18	0,00	25.898.476,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.767.669,14	130.807,18	0,00	25.898.476,32	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.911.089,25	0,00	0,00	1.911.089,25	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	952.224,28 D	0,00	0,00	952.224,28	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	566.712,53 D	0,00	0,00	566.712,53	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	382.152,44 D	0,00	0,00	382.152,44	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.898.154,41	0,00	0,00	1.898.154,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	207.325,00 D	0,00	0,00	207.325,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	14.577,94 D	0,00	0,00	14.577,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	141.383,80 D	0,00	0,00	141.383,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.527.867,67 D	0,00	0,00	1.527.867,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.396.828,67	130.807,18	0,00	18.527.635,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.315.127,18 D	130.807,18	0,00	18.445.934,36	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	81.701,49 D	0,00	0,00	81.701,49	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.561.596,81	0,00	0,00	3.561.596,81	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.561.596,81 D	0,00	0,00	3.561.596,81	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.696.999,44)	5.230.158,22	6.061.420,83	(33.528.262,05)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.356.331,95)	5.230.158,22	6.061.420,83	(3.187.594,56)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(631.522,55)	1.915.429,65	2.654.649,32	(1.370.742,22)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(389.548,87)	1.526.512,50	2.270.937,15	(1.133.973,52)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(389.548,87)	1.526.512,50	2.270.937,15	(1.133.973,52)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(334.548,87)	1.471.512,50	2.215.937,15	(1.078.973,52)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(99.416,08) C	1.436.442,42	2.215.937,15	(878.910,81)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(235.132,79) C	35.070,08	0,00	(200.062,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(55.000,00)	55.000,00	55.000,00	(55.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(451.067,66) C	0,00	55.000,00	(506.067,66) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	396.067,66 C	55.000,00	0,00	451.067,66 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(241.973,68)	388.917,15	383.712,17	(236.768,70)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	102.808,90	33.171,70	16.585,85	119.394,75
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	102.808,90	33.171,70	16.585,85	119.394,75
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.585,85	16.585,85	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	102.808,90 C	16.585,85	0,00	119.394,75 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(344.782,58)	355.745,45	367.126,32	(356.163,45)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(344.782,58)	355.745,45	367.126,32	(356.163,45)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(344.782,58) C	355.745,45	367.126,32	(356.163,45) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	264.937,58	84.909,98	42.454,99	307.392,57
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	237.676,81	66.993,14	33.496,57	271.173,38
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.676,81	66.993,14	33.496,57	271.173,38
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	237.676,81	66.993,14	33.496,57	271.173,38
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	33.496,57	33.496,57	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	237.676,81 C	33.496,57	0,00	271.173,38 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	27.260,77	17.916,84	8.958,42	36.219,19
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	27.260,77	17.916,84	8.958,42	36.219,19
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(3.225,68) C	0,00	0,00	(3.225,68) C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	8.958,42	8.958,42	0,00 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	30.486,45 C	8.958,42	0,00	39.444,87 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(483.199,58)	2.857.560,64	2.865.650,65	(491.289,59)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(483.199,58)	2.857.560,64	2.865.650,65	(491.289,59)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(483.199,58)	2.857.560,64	2.865.650,65	(491.289,59)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(511.199,58)	2.857.560,64	2.865.650,65	(519.289,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(546.295,14) C	2.841.417,30	2.856.290,32	(561.168,16) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.360,33	9.360,33	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	35.095,56 C	6.783,01	0,00	41.878,57 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.267,13	30.267,13	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.267,13	30.267,13	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.267,13	30.267,13	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	30.267,13	30.267,13	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.506.547,40)	341.990,82	468.398,74	(1.632.955,32)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.506.547,40)	329.220,82	455.628,74	(1.632.955,32)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.516,73)	126.904,55	120.643,35	(193.255,53)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(198.629,27)	126.904,55	120.643,35	(192.368,07)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(181,80) C	181,80	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.686,73) C	1.061,68	7.616,19	(21.241,24) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(183.760,74) C	125.661,07	113.027,16	(171.126,83) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(353,69)	0,00	0,00	(353,69)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(353,69) C	0,00	0,00	(353,69) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(533,77) C	0,00	0,00	(533,77) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
04859531000195					(533,77)			(533,77)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.307.030,67)	202.316,27	334.985,39	(1.439.699,79)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.307.030,67)	202.316,27	334.985,39	(1.439.699,79)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(845.752,05) C	179.157,08	117.375,67	(783.970,64)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(416.239,07) C	7.294,37	195.125,61	(604.070,31)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(45.039,55) C	15.864,82	22.484,11	(51.658,84)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.870,00	3.870,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.731.169,81)	0,00	0,00	(2.731.169,81)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(787.393,88)	0,00	0,00	(787.393,88)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(787.393,88)	0,00	0,00	(787.393,88)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(787.393,88)	0,00	0,00	(787.393,88)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(787.393,88) C	0,00	0,00	(787.393,88)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.729.547,81)	0,00	0,00	(1.729.547,81)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.729.547,81)	0,00	0,00	(1.729.547,81)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.729.547,81)	0,00	0,00	(1.729.547,81)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.729.547,81)	0,00	0,00	(1.729.547,81)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.729.547,81) C	0,00	0,00	(1.729.547,81)	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858					(1.729.547,81)			(1.729.547,81)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(214.228,12) C	0,00	0,00	(214.228,12)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.609.497,68)	0,00	0,00	(27.609.497,68)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.447.016,78)	0,00	0,00	(7.447.016,78)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.447.016,78)	0,00	0,00	(7.447.016,78)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.447.016,78) C	0,00	0,00	(7.447.016,78)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.162.480,90)	0,00	0,00	(20.162.480,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.162.480,90)	0,00	0,00	(20.162.480,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.636.990,04	0,00	0,00	192.636.990,04	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	192.636.990,04 X	0,00	0,00	192.636.990,04	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(188.967.643,63)	0,00	0,00	(188.967.643,63)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(188.967.643,63) X	0,00	0,00	(188.967.643,63)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.831.827,31)	0,00	0,00	(23.831.827,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.831.827,31) X	0,00	0,00	(23.831.827,31)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	46.427.143,86	6.025.019,67	11.500,00	52.440.663,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.201.376,34	2.583.063,47	11.500,00	22.772.939,81	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.436.095,78	2.215.937,15	11.500,00	19.640.532,93	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.436.095,78	2.215.937,15	11.500,00	19.640.532,93	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.436.095,78	2.215.937,15	11.500,00	19.640.532,93	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.071.291,91	1.822.451,78	0,00	16.893.743,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.680.930,56 D	1.761.551,78	0,00	15.442.482,34	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	908.411,35 D	0,00	0,00	908.411,35	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	481.950,00 D	60.900,00	0,00	542.850,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.655,84	0,00	0,00	15.655,84	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.655,84 D	0,00	0,00	15.655,84	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.349.148,03	393.485,37	11.500,00	2.731.133,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.230.160,23 D	393.485,37	11.500,00	2.612.145,60	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	118.987,80 D	0,00	0,00	118.987,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.710.280,56	367.126,32	0,00	3.077.406,88	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.709.150,94	367.126,32	0,00	3.076.277,26	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.709.150,94	367.126,32	0,00	3.076.277,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.709.150,94 D	367.126,32	0,00	3.076.277,26	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.129,62	0,00	0,00	1.129,62	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.129,62	0,00	0,00	1.129,62	
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.129,62 D	0,00	0,00	1.129,62	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.721.685,27	2.730.046,85	0,00	22.451.732,12	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.492.928,13	532.579,65	0,00	5.025.507,78	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.473.068,13	532.579,65	0,00	5.005.647,78	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.473.068,13	532.579,65	0,00	5.005.647,78	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	775.775,21 D	125.109,41	0,00	900.884,62	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.710,00 D	4.725,00	0,00	23.435,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	648.052,07 D	150.907,84	0,00	798.959,91	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	418.970,20 D	0,00	0,00	418.970,20	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	123.957,47 D	0,00	0,00	123.957,47	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	166.082,89 D	870,50	0,00	166.953,39	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.559,05 D	4.200,00	0,00	10.759,05	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	559.774,20 D	10.000,00	0,00	569.774,20	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	109.276,58 D	0,00	0,00	109.276,58	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	365.399,14 D	0,00	0,00	365.399,14	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	485.524,48 D	43.403,28	0,00	528.927,76	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.810,87 D	0,00	0,00	7.810,87	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	103.977,20 D	26.867,52	0,00	130.844,72	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.170,00 D	6.000,00	0,00	16.170,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	38.252,85 D	136.305,10	0,00	174.557,95	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	536.319,36 D	5.543,00	0,00	541.862,36	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	95.068,00 D	18.648,00	0,00	113.716,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	528,56 D	0,00	0,00	528,56	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.860,00	0,00	0,00	19.860,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	19.860,00 D	0,00	0,00	19.860,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.228.757,14	2.197.467,20	0,00	17.426.224,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	66.950,00	8.900,00	0,00	75.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.950,00	8.900,00	0,00	75.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.950,00 D	8.900,00	0,00	75.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.259.067,31	1.731.443,68	0,00	12.990.510,99	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.259.067,31	1.731.443,68	0,00	12.990.510,99	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.608,25 D	0,00	0,00	3.608,25	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.477.139,36 D	234.229,83	0,00	1.711.369,19	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.618.153,04 D	585.508,59	0,00	4.203.661,63	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.692.476,08 D	850.821,92	0,00	6.543.298,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	151.622,45 D	19.613,21	0,00	171.235,66	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	283.155,51 D	34.708,91	0,00	317.864,42	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.904,08 D	3.500,00	0,00	13.404,08	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	21.428,54 D	3.061,22	0,00	24.489,76	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.902.739,83	457.123,52	0,00	4.359.863,35	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.902.739,83	457.123,52	0,00	4.359.863,35	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	250.400,00 D	31.300,00	0,00	281.700,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	220.000,00 D	39.500,00	0,00	259.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	45.890,00 D	1.500,00	0,00	47.390,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	544.963,84 D	11.809,00	0,00	556.772,84 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	589,80 D	0,00	0,00	589,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	620.312,79 D	103.183,67	0,00	723.496,46 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	294.298,25 D	69.439,39	0,00	363.737,64 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	189.306,00 D	16.468,00	0,00	205.774,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	368.741,74 D	55.036,08	0,00	423.777,82 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	45.952,00 D	5.744,00	0,00	51.696,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	36.802,00 D	3.150,00	0,00	39.952,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	214.410,30 D	31.852,69	0,00	246.262,99 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.032,20 D	3.290,50	0,00	27.322,70 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.001,00 D	2.000,00	0,00	12.001,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	332.120,97 D	43.692,44	0,00	375.813,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	99.004,76 D	39.157,75	0,00	138.162,51 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	480.714,18 D	0,00	0,00	480.714,18 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	26.625,93	0,00	0,00	26.625,93
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	17.953,29	0,00	0,00	17.953,29
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	17.953,29	0,00	0,00	17.953,29
341150000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	17.953,29	0,00	0,00	17.953,29
341150100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	17.953,29 D	0,00	0,00	17.953,29 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.645,44	0,00	0,00	1.645,44
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.645,44	0,00	0,00	1.645,44
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.645,44	0,00	0,00	1.645,44
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.645,44	0,00	0,00	1.645,44
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.645,44 D	0,00	0,00	1.645,44 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	7.027,20	0,00	0,00	7.027,20
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.027,20	0,00	0,00	7.027,20
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.027,20 D	0,00	0,00	7.027,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.070.468,50	681.642,22	0,00	6.752.110,72
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.456.283,99	408.315,05	0,00	3.864.599,04
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.456.283,99	408.315,05	0,00	3.864.599,04
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.456.283,99	408.315,05	0,00	3.864.599,04
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.456.283,99 D	408.315,05	0,00	3.864.599,04 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.614.184,51	273.327,17	0,00	2.887.511,68
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.614.184,51	273.327,17	0,00	2.887.511,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.614.184,51 D	273.327,17	0,00	2.887.511,68 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	204.035,86	30.267,13	0,00	234.302,99
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	2.338,71	0,00	0,00	2.338,71
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	2.105,07	0,00	0,00	2.105,07
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.105,07	0,00	0,00	2.105,07
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	2.105,07 D	0,00	0,00	2.105,07 D
371200000	00	**TAXAS**	-	233,64	0,00	0,00	233,64
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	233,64	0,00	0,00	233,64
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	233,64 D	0,00	0,00	233,64 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	201.697,15	30.267,13	0,00	231.964,28
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	201.697,15	30.267,13	0,00	231.964,28
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.697,15	30.267,13	0,00	231.964,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	186.922,42 D	30.267,13	0,00	217.189,55 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	14.774,73 D	0,00	0,00	14.774,73 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	202.951,96	0,00	0,00	202.951,96	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.951,65	0,00	0,00	7.951,65	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.951,65	0,00	0,00	7.951,65	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.951,65	D 0,00	0,00	7.951,65	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	195.000,31	0,00	0,00	195.000,31	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	191.566,22	0,00	0,00	191.566,22	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	191.566,22	D 0,00	0,00	191.566,22	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	3.434,09	0,00	0,00	3.434,09	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.434,09	D 0,00	0,00	3.434,09	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(51.872.212,90)	1.533.019,00	5.725.971,78	(56.065.165,68)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.410.888,96)	0,00	93.325,63	(2.504.214,59)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.410.812,45)	0,00	93.325,63	(2.504.138,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.813.995,77)	0,00	9.644,37	(1.823.640,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.813.995,77)	0,00	9.644,37	(1.823.640,14)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(8.900,00)	C 0,00	1.200,00	(10.100,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.796.195,77)	0,00	7.294,37	(1.803.490,14)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.791.270,72)	C 0,00	7.294,37	(1.798.565,09)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.925,05)	C 0,00	0,00	(4.925,05)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(8.900,00)	C 0,00	1.150,00	(10.050,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(596.816,68)	0,00	83.681,26	(680.497,94)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(596.816,68)	0,00	83.681,26	(680.497,94)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(596.816,68)	C 0,00	83.681,26	(680.497,94)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(76,51)	0,00	0,00	(76,51)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(22,79)	0,00	0,00	(22,79)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22,79)	0,00	0,00	(22,79)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(22,79)	C 0,00	0,00	(22,79)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(53,72)	0,00	0,00	(53,72)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53,72)	0,00	0,00	(53,72)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(53,72)	C 0,00	0,00	(53,72)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(78.951,06)	0,00	20.677,02	(99.628,08)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(78.951,06)	0,00	20.677,02	(99.628,08)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(78.951,06)	0,00	20.677,02	(99.628,08)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.951,06)	0,00	20.677,02	(99.628,08)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(78.951,06)	C 0,00	20.677,02	(99.628,08)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(357.839,62)	0,00	268.166,00	(626.005,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(357.839,62)	0,00	268.166,00	(626.005,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(357.839,62)	0,00	268.166,00	(626.005,62)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(357.839,62)	C 0,00	268.166,00	(626.005,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(49.021.553,26)	1.533.019,00	5.329.121,48	(52.817.655,74)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.456.283,99)	0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.456.283,99)	0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.456.283,99)	0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.456.283,99)	C 0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.565.269,27)	1.533.019,00	4.920.806,43	(48.953.056,70)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.500.131,99)	1.533.019,00	2.653.495,07	(26.620.608,06)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.338.007,82)	1.533.019,00	2.362.461,00	(24.167.449,82)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(54,25)	C 0,00	883,44	(937,69)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17)	C 0,00	30.458,42	(270.721,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.062.111,36) C	0,00	318.369,19	(6.380.480,55)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.305.060,62) C	0,00	15.984,72	(1.321.045,34)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.769.952,01) C	0,00	209.645,21	(1.979.597,22)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.296.000,00) C	1.533.019,00	0,00	(762.981,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.162.124,17)	0,00	291.034,07	(2.453.158,24)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.983.394,71) C	0,00	281.891,86	(2.265.286,57)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(118.012,44) C	0,00	2.282,28	(120.294,72)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(279,81) C	0,00	34,93	(314,74)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.662,21) C	0,00	0,00	(12.662,21)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(19.931.826,61)	0,00	2.258.555,10	(22.190.381,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(19.931.826,61) C	0,00	2.258.555,10	(22.190.381,71)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)	
452340100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(103.310,67)	0,00	2.756,26	(106.066,93)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(71.818,21) C	0,00	959,33	(72.777,54)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(31.492,46) C	0,00	1.796,93	(33.289,39)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.980,00)	0,00	14.681,65	(17.661,65)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.980,00)	0,00	14.681,65	(17.661,65)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.980,00)	0,00	14.681,65	(17.661,65)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.980,00)	0,00	14.681,65	(17.661,65)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.980,00) C	0,00	14.681,65	(17.661,65)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	176.000.203,31	8.893.927,69	2.931.500,00	181.962.631,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	175.702.768,73	8.893.927,69	2.931.500,00	181.665.196,42	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	67.823.000,00 D	0,00	0,00	67.823.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.823.000,00)	0,00	0,00	(2.823.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.823.000,00)	0,00	0,00	(2.823.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.823.000,00) C	0,00	0,00	(2.823.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	110.702.768,73	8.893.927,69	2.931.500,00	116.665.196,42	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.160.318,86	3.324.000,00	2.920.000,00	66.564.318,86	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	65.000.000,00 D	0,00	0,00	65.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	12.843.018,86	1.662.000,00	0,00	14.505.018,86	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.843.018,86 D	1.662.000,00	0,00	14.505.018,86	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	164.318,86 D	0,00	0,00	164.318,86	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	996.000,00 D	404.000,00	0,00	1.400.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.682.700,00 D	1.258.000,00	0,00	12.940.700,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.843.018,86) X	0,00	1.662.000,00	(14.505.018,86)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.682.700,00)	0,00	1.258.000,00	(12.940.700,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.682.700,00) C	0,00	1.258.000,00	(12.940.700,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	44.542.449,87	5.569.927,69	11.500,00	50.100.877,56	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	44.542.449,87	5.569.927,69	11.500,00	50.100.877,56	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	44.542.449,87	5.569.927,69	11.500,00	50.100.877,56	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	44.547.685,31 D	5.569.927,69	0,00	50.117.613,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(5.235,44) C	0,00	11.500,00	(16.735,44)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	297.434,58	0,00	0,00	297.434,58	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	297.434,58	0,00	0,00	297.434,58	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	265.756,16 D	0,00	0,00	265.756,16	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.678,42 D	0,00	0,00	31.678,42	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(176.000.203,31)	35.098.389,57	41.060.817,26	(181.962.631,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(175.702.768,73)		35.098.389,57	41.060.817,26	(181.665.196,42)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000.000,00)		7.124.002,90	7.124.002,90	(65.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.198.255,60)	X	5.317.656,73	1.806.346,17	(15.686.945,04)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(48.415.928,91)	C	1.533.019,00	5.317.656,73	(52.200.566,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.614.184,51		273.327,17	0,00	2.887.511,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.614.184,51		273.327,17	0,00	2.887.511,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.614.184,51	D	273.327,17	0,00	2.887.511,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(110.702.768,73)		27.974.386,67	33.936.814,36	(116.665.196,42)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.160.318,86)		17.401.157,18	17.805.157,18	(66.564.318,86)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.617.868,99)	C	6.827.927,69	1.673.500,00	(16.463.441,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(44.542.449,87)		10.573.229,49	16.131.657,18	(50.100.877,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(151.200,00)	C	5.617.292,09	5.581.427,69	(115.335,60)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	120.823,85	120.823,85	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.193.948,17)	C	4.835.113,55	5.605.792,09	(1.964.626,71)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(43.197.301,70)	C	0,00	4.823.613,55	(48.020.915,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(44.542.449,87)		10.573.229,49	16.131.657,18	(50.100.877,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(44.542.449,87)		10.573.229,49	16.131.657,18	(50.100.877,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(44.542.449,87)		10.573.229,49	16.131.657,18	(50.100.877,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(151.200,00)	C	5.617.292,09	5.581.427,69	(115.335,60)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	120.823,85	120.823,85	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.193.948,17)	C	4.835.113,55	5.605.792,09	(1.964.626,71)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.197.301,70)	C	0,00	4.823.613,55	(48.020.915,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(297.434,58)		0,00	0,00	(297.434,58)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(297.434,58)		0,00	0,00	(297.434,58)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.678,42)	C	0,00	0,00	(31.678,42)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(265.756,16)	C	0,00	0,00	(265.756,16)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.732.339,58		15.429.670,05	10.999.415,70	76.162.593,93	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	142.339,97		0,00	0,00	142.339,97	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	142.339,97		0,00	0,00	142.339,97	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	142.339,97		0,00	0,00	142.339,97	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.339,97		0,00	0,00	142.339,97	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	142.339,97	D	0,00	0,00	142.339,97	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	71.589.999,61		15.429.670,05	10.999.415,70	76.020.253,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	60.657.999,61		15.429.670,05	10.999.415,70	65.088.253,96	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	60.657.999,61		15.429.670,05	10.999.415,70	65.088.253,96	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	18.300.594,68	D	5.283.118,79	2.892.168,31	20.691.545,16	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	37.470.110,55	D	9.589.635,44	7.879.539,24	39.180.206,75	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.887.294,38	D	556.915,82	227.708,15	5.216.502,05	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.932.000,00		0,00	0,00	10.932.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.932.000,00		0,00	0,00	10.932.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	10.932.000,00		0,00	0,00	10.932.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	10.932.000,00	D	0,00	0,00	10.932.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(71.732.339,58)		35.059.371,40	39.489.625,75	(76.162.593,93)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(142.339,97)		1.539.019,00	1.539.019,00	(142.339,97)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		1.539.019,00	1.539.019,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		1.539.019,00	1.539.019,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.539.019,00	1.539.019,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		1.539.019,00	1.539.019,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	1.530.000,00	C	6.000,00	1.533.019,00	2.981,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.530.000,00)	C	1.533.019,00	6.000,00	(2.981,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(142.339,97)		0,00	0,00	(142.339,97)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(142.339,97)		0,00	0,00	(142.339,97)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.339,97)		0,00	0,00	(142.339,97)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(142.339,97)		0,00	0,00	(142.339,97)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(142.339,97)	C	0,00	0,00	(142.339,97)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(71.589.999,61)		33.520.352,40	37.950.606,75	(76.020.253,96)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(60.657.999,61)		32.703.722,30	37.133.976,65	(65.088.253,96)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(60.657.999,61)		32.703.722,30	37.133.976,65	(65.088.253,96)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(6.043.169,13)		21.801.271,99	19.754.154,86	(3.996.052,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.878.850,27) X	21.801.271,99	19.754.154,86	(3.831.733,14)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(164.318,86) C	0,00	0,00	(164.318,86)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(151.200,00)	5.738.115,94	5.702.251,54	(115.335,60)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.200,00) C	5.617.292,09	5.581.427,69	(115.335,60)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.823,85	120.823,85	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.183.241,65)	5.164.334,37	6.116.420,83	(4.135.328,11)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.225.626,59) C	4.835.113,55	5.605.792,09	(1.996.305,13)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.506.547,40) C	329.220,82	455.628,74	(1.632.955,32)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(451.067,66) C	0,00	55.000,00	(506.067,66)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.280.388,83)	0,00	5.561.149,42	(56.841.538,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.919.341,85) C	0,00	5.231.928,60	(52.151.270,45)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.361.046,98) C	0,00	329.220,82	(4.690.267,80)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.932.000,00)	816.630,10	816.630,10	(10.932.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.932.000,00)	816.630,10	816.630,10	(10.932.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.932.000,00)	816.630,10	816.630,10	(10.932.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.932.000,00)	816.630,10	816.630,10	(10.932.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.009.716,01) C	408.315,05	0,00	(1.601.400,96)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.456.283,99) C	0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.009.716,01) C	408.315,05	0,00	(1.601.400,96)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.456.283,99) C	0,00	408.315,05	(3.864.599,04)	C
				0,00	123.373.396,09	123.373.396,09	0,00	

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

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

JAIRO SOARES LEITAO
PREFEITO
904.348.973-53

JAIRO SOARES LEITAO:90434897353
Assinado de forma digital por JAIRO SOARES LEITAO:90434897353
Dados: 2026.11.03 13:52:25 -03'00'

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

AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110
Assinado de forma digital por AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110
Dados: 2026.11.03 13:51:48 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JAIRO SOARES LEITAO - *.*48.973-** - 03/11/2026 14:11:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURELIO CARDOSO SANTOS - *.*72.343-** - 03/11/2026 14:11:12**