

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.851.890,92	12.660.294,33	10.918.101,93	16.594.083,32
100000000	01	ATIVO	-	9.351.334,40	3.941.505,84	3.740.270,04	9.552.570,20
100000000	02	ATIVO	-	286.272,62	132.805,58	112.232,90	306.845,30
100000000	03	ATIVO	-	1.916.739,48	7.279.057,34	5.739.272,18	3.456.524,64
100000000	04	ATIVO	-	3.236.678,26	1.252.689,13	1.248.972,56	3.240.394,83
100000000	05	ATIVO	-	60.866,16	54.236,44	77.354,25	37.748,35
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.552.398,78	12.040.494,53	10.918.101,93	4.674.791,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	926.587,02	3.493.121,19	3.740.270,04	679.438,17
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	21,66	132.805,58	112.232,90	20.594,34
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	605.276,95	7.111.842,19	5.739.272,18	1.977.846,96
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.981.805,99	1.248.489,13	1.248.972,56	1.981.322,56
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	38.707,16	54.236,44	77.354,25	15.589,35
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.142.070,96	11.687.360,67	10.580.004,49	4.249.427,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	588.523,32	3.215.698,88	3.473.306,72	330.915,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23,99	126.866,08	106.293,40	20.596,67
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	605.276,95	7.060.666,54	5.690.797,53	1.975.145,96
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.909.539,54	1.229.892,73	1.232.252,59	1.907.179,68
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.707,16	54.236,44	77.354,25	15.589,35
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.142.070,96	11.687.360,67	10.580.004,49	4.249.427,14
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	588.523,32	3.215.698,88	3.473.306,72	330.915,48
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23,99	126.866,08	106.293,40	20.596,67
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	605.276,95	7.060.666,54	5.690.797,53	1.975.145,96
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.909.539,54	1.229.892,73	1.232.252,59	1.907.179,68
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.707,16	54.236,44	77.354,25	15.589,35
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.142.070,96	11.687.360,67	10.580.004,49	4.249.427,14
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	588.523,32	3.215.698,88	3.473.306,72	330.915,48
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23,99	126.866,08	106.293,40	20.596,67
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	605.276,95	7.060.666,54	5.690.797,53	1.975.145,96
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.909.539,54	1.229.892,73	1.232.252,59	1.907.179,68
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.707,16	54.236,44	77.354,25	15.589,35
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.153,31 D	2.564.859,30	2.558.365,94	20.646,67 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)			323.410,14	323.410,14	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)			1.496.028,88	1.496.028,88	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-X)			63.552,71	63.552,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)			9.826,42	9.826,42	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)			222.931,30	222.931,30	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)			3.050,80	3.050,80	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)			1.248,91	1.248,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB...31084-0)			7.700,00	7.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)			16,23	16,23	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		1.752,13	303.645,94	305.398,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		23,99	126.866,08	106.293,40	20.596,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)			151,56	151,56	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)			6.430,33	6.430,33	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575588906-2 (CEF...000.575.588.906-2 (7-6))		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS.....A575.224.919-4)		12.327,19	0,00	12.327,19	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.129,32 D	2.106.883,08	2.120.962,40	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23,99 D	126.866,08	106.293,40	20.596,67 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	323.410,14	323.410,14	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.700,00	7.700,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	150.000,00 D	6.064.972,09	6.214.972,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP...1307-2)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)			113.044,20	113.044,20	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE...15375-3)			3.897,81	3.897,81	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)			13.165,00	13.165,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB...31084-0)			16.783,42	16.783,42	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ)			12.294,43	12.294,43	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)			3.935,21	3.935,21	0,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:33955-5	(FMS CUSTEIO...33955-5)			490.483,03	490.483,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:34906-2	(BB FUNDEB...34.906-2)			4.829.212,66	4.829.212,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:44331-X	(BB FMS PISO ENFERMAGEM)			38.843,60	38.843,60	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:49.880-7	(EM.IND.INC.CUST.PORT7501....49.880-7)			21.753,50	21.753,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:50.079-8	(EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....50.079-8)			38.935,24	38.935,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:50.091-7	(EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117.....50.091-7)			434.787,18	434.787,18	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:50.339-8	(EM.BANC.INCR.TEMP.50339-8)			27.433,92	27.433,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.091-7	(EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	150.000,00 D	611.067,32	761.067,32	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.829.212,66	4.829.212,66	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	582.449,26	582.449,26	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.242,85	42.242,85	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.977.917,65 D	3.057.529,28	1.806.666,46	4.228.780,47 D
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A10829-4	(BB FUS APL)		25.406,44	75.881,47	69.901,43	31.386,48
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A1307-2	(BB FEP APL)		76,74	20.239,23	0,00	20.315,97
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A13631-X	(BB FPM APL)		30.566,63	94.225,91	24.888,20	99.904,34
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A14195-X	(BB IPVA APL)		360,93	27.545,48	18.718,49	9.187,92
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A14681-1	(BB QSE APL)		12.133,27	87.603,37	16.768,33	82.968,31
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A15375-3	(BB CIDE APL)		0,33	3.883,81	0,00	3.884,14
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A15420-2	(BB FMS PMC APL)		123,90	1,12	0,00	125,02
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A18920-0	(BB FMS VIG/MS APL)		1,77	0,01	0,00	1,78
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A19401-8	(BB SNA APL)		1.628,58	4.709,29	5.046,86	1.291,01
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A21032-3	(BB ICMS APL)		777,77	2.545,66	3.164,32	159,11
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A21186-9	(BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		601,26	2.448,86	600,00	2.450,12
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A283144-9	(BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		528,30	742,33	500,00	770,63
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A29374-1	(BB FMS ASPS APL)		430,96	3,90	0,00	434,86
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A31063-8	(BB IGDBF APL)		6.042,69	4.004,22	3.898,86	6.148,05
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A31073-5	(BB BL GSUAS APL)		84,16	0,76	0,00	84,92
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A31084-0	(BB PSB APL...A31084-0)		13.177,27	115,19	12.781,22	511,24
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A32876-6	(BB CRIANÇA FELIZ APL)		16.784,87	149,67	10.731,32	6.203,22
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A33538-9	(BB PDDE APL)		0,15	0,01	0,00	0,16
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A33895-8	(BB FMS APL)		25.992,86	233,83	3.720,47	22.506,22
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A33955-5	(BB FMS CUSTEIO APL)		220.874,01	233.387,21	169.817,67	284.443,55
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A34008-1	(BB FMS INVESTIMENTO APL)		29.108,01	263,47	0,00	29.371,48
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A34584-9	(BB PBFE BE)		15,32	0,14	0,00	15,46
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A34906-2	(BB FUNDEB APL...A34.906-2)		605.276,95	2.231.453,88	861.584,87	1.975.145,96
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A35399-X	(BB CFM APL)		10,65	26,97	10,75	26,87
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A37654-X	(BB FMS APL)		389,88	3,53	0,00	393,41
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A40430-6	(BB FMDCA APL)		955,39	8,71	0,00	964,10
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A41135-3	(BB SIGTV APL)		58,03	0,52	0,00	58,55
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A41489-1	(BB IGD PAB APL)		11,92	0,11	0,00	12,03
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A43245-8	(BB PROCAD APL)		267,36	2,42	0,00	269,78
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A44331-X	(BB FMS PISO ENF. APL)		89.438,83	775,34	33.766,20	56.447,97
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A44971-7	(BB SIGTV GND3 APL)		54,58	0,49	0,00	55,07
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A45779-5	(BB PFEBE APL)		969,17	8,77	0,00	977,94
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A45834-1	(EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		286,40	2,59	0,00	288,99
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A48.329-X	(ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		504,48	4,57	0,00	509,05
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A48.330-3	(ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		97,11	0,88	0,00	97,99
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A48.450-4	(REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		1.263,83	82.452,13	76.034,81	7.681,15
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A49.880-7	(EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		72.173,38	531,39	21.753,50	50.951,27
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.079-8	(EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		115.837,27	1.005,16	33.651,65	83.190,78
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.091-7	(EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117.....A50.091-7)		259.475,57	152.820,98	411.893,59	402,96
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.339-8	(EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		257.195,17	2.195,24	27.433,92	231.956,49
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.549-8	(EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		1.017.735,24	9.212,01	0,00	1.026.947,25
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50.664-8	(EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		170.362,35	1.542,04	0,00	171.904,39
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A50524-2	(PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO FNDE...A50.524-2)		0,15	0,01	0,00	0,16
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A58040-6	(BB FMS PPI ECD APL)		274,70	2,48	0,00	277,18
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A58041-4	(BB FMS BLMAC APL)		32,04	0,29	0,00	32,33
BANCO:001 AG:0519-3	CONTA:A6672-9	(BB ITR APL)		34,37	139,11	0,00	173,48
BANCO:104 AG:0728-0	CONTA:A56-3	(CEF PM CAF APL)					

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				507,81			507,81
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A7-6 (CEF CAF APL)		(46,32)	46,32	0,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS.....A575.224.919-4)			17.307,67	0,00	17.307,67
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)		35,12	0,73	0,00	35,85
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	424.394,00 D	497.748,48	591.277,00	330.865,48 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	605.276,95 D	2.231.453,88	861.584,87	1.975.145,96 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.909.539,54 D	324.033,33	326.393,19	1.907.179,68 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	38.707,16 D	4.293,59	27.411,40	15.589,35 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	410.327,82	15.036,42	0,00	425.364,24
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	338.063,70	10.458,99	0,00	348.522,69
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.266,45	1.876,43	0,00	74.142,88
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	410.327,82	15.036,42	0,00	425.364,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	338.063,70	10.458,99	0,00	348.522,69
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	72.266,45	1.876,43	0,00	74.142,88
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	410.327,82	15.036,42	0,00	425.364,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	338.063,70	10.458,99	0,00	348.522,69
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.266,45	1.876,43	0,00	74.142,88
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	366.135,94 D	11.524,94	0,00	377.660,88 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		4.950,00			4.950,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:2 TP:1 02927712000186		(9,31)			(9,31)
		DANILLA CALDAS NUNES COD:190 TP:2 00979294339		67,70			67,70
		E C NOGUEIRA COD:283 TP:1 01748335000155		826,48			826,48
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:4 TP:1 12040245000121		56.710,16	1.741,35	0,00	58.451,51
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		300.893,65	9.783,59	0,00	310.677,24
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397		23,35			23,35
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:196 TP:1 06981344000105		198,24			198,24
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:226 TP:1 03458141000140		2.475,67			2.475,67
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	309.138,82 D	9.783,59	0,00	318.922,41 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2,33) D	0,00	0,00	(2,33) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.999,45 D	1.741,35	0,00	58.740,80 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	2.228,82	0,00	2.228,82 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201			675,40	0,00	675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRETARIA-ALDENORA E OUT COD:192 TP:3 192			135,08	0,00	135,08
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170			945,56	0,00	945,56
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE COD:172 TP:3 172			135,08	0,00	135,08
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174			337,70	0,00	337,70
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	675,40	0,00	675,40 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.418,34	0,00	1.418,34 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	1.282,66	0,00	1.282,66 D
		FOLHA PGTO FUNDEB- MAG. ENS. FUNDAMENTAL COD:169 TP:3 169			1.282,66	0,00	1.282,66
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	1.282,66	0,00	1.282,66 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.267,00 D	0,00	0,00	15.267,00 D

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO FMS - TECNICOS DE ENFERMAGEM COD:185 TP:3 185				15.267,00			15.267,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.267,00 D	0,00	0,00	15.267,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	28.924,88 D	0,00	0,00	28.924,88 D
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				28.924,88			28.924,88
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	28.924,88 D	0,00	0,00	28.924,88 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	338.097,44	338.097,44	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	266.963,32	266.963,32	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.939,50	5.939,50	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	48.474,65	48.474,65	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	16.719,97	16.719,97	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	338.097,44	338.097,44	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	266.963,32	266.963,32	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.939,50	5.939,50	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	48.474,65	48.474,65	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.719,97	16.719,97	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	338.097,44	338.097,44	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	266.963,32	266.963,32	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.939,50	5.939,50	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.474,65	48.474,65	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.719,97	16.719,97	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	168.225,71	168.225,71	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	125.043,11	125.043,11	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.939,50	5.939,50	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.712,59	25.712,59	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.530,51	11.530,51	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.660,53	12.660,53	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.949,07	7.949,07	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.711,46	4.711,46	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	123.621,73	123.621,73	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	123.621,73	123.621,73	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.111,47	33.111,47	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.349,41	10.349,41	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	22.762,06	22.762,06	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	478,00	478,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	478,00	478,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.299.492,14	619.799,80	0,00	11.919.291,94
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.424.747,38	448.384,65	0,00	8.873.132,03
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	286.250,96	0,00	0,00	286.250,96
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.311.462,53	167.215,15	0,00	1.478.677,68
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.254.872,27	4.200,00	0,00	1.259.072,27
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.299.492,14	619.799,80	0,00	11.919.291,94
123000000	01	IMOBILIZADO	-	8.424.747,38	448.384,65	0,00	8.873.132,03
123000000	02	IMOBILIZADO	-	286.250,96	0,00	0,00	286.250,96
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.311.462,53	167.215,15	0,00	1.478.677,68
123000000	04	IMOBILIZADO	-	1.254.872,27	4.200,00	0,00	1.259.072,27
123000000	05	IMOBILIZADO	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.693.600,67	25.323,00	0,00	6.718.923,67
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.895.028,08	8.123,00	0,00	4.903.151,08
123100000	02	BENS MOVEIS	-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55
123100000	03	BENS MOVEIS	-	553.962,88	13.000,00	0,00	566.962,88
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.117.350,16	4.200,00	0,00	1.121.550,16
123100000	05	BENS MOVEIS	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.693.600,67	25.323,00	0,00	6.718.923,67
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.895.028,08	8.123,00	0,00	4.903.151,08
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	553.962,88	13.000,00	0,00	566.962,88
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.350,16	4.200,00	0,00	1.121.550,16
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.390.247,86	4.200,00	0,00	2.394.447,86
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.166.424,72	0,00	0,00	2.166.424,72
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	69.853,00	0,00	0,00	69.853,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	140.212,14	4.200,00	0,00	144.412,14
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	9.637,13 D	0,00	0,00	9.637,13 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.906,37 D	0,00	0,00	3.906,37 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	5.730,76 D	0,00	0,00	5.730,76 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	121.860,50 D	0,00	0,00	121.860,50 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	119.512,50 D	0,00	0,00	119.512,50 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.348,00 D	0,00	0,00	2.348,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	114.068,64 D	4.200,00	0,00	118.268,64 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	90.466,64 D	0,00	0,00	90.466,64 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.004,00 D	4.200,00	0,00	9.204,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.998,00 D	0,00	0,00	2.998,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	38.970,00 D	0,00	0,00	38.970,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	38.970,00 D	0,00	0,00	38.970,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	7.796,40 D	0,00	0,00	7.796,40 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.696,40 D	0,00	0,00	2.696,40 D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.680.338,42 D	0,00	0,00	1.680.338,42 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.676.919,42 D	0,00	0,00	1.676.919,42 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	3.419,00 D	0,00	0,00	3.419,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	410.401,77 D	0,00	0,00	410.401,77 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	229.053,39 D	0,00	0,00	229.053,39 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.660,00 D	0,00	0,00	9.660,00 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	54.253,00 D	0,00	0,00	54.253,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	117.435,38 D	0,00	0,00	117.435,38 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	436.583,32	19.698,00	0,00	456.281,32
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	256.827,38	6.698,00	0,00	263.525,38
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	132.891,94	13.000,00	0,00	145.891,94
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	31.802,00	0,00	0,00	31.802,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.062,00	0,00	0,00	15.062,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	434.983,32 D	19.698,00	0,00	454.681,32 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	255.227,38 D	6.698,00	0,00	261.925,38 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	132.891,94 D	13.000,00	0,00	145.891,94 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.802,00 D	0,00	0,00	31.802,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.062,00 D	0,00	0,00	15.062,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	799.356,25	1.425,00	0,00	800.781,25
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	291.372,44	1.425,00	0,00	292.797,44
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	92.441,55	0,00	0,00	92.441,55
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	347.721,94	0,00	0,00	347.721,94
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.721,32	0,00	0,00	63.721,32
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	312.651,76 D	0,00	0,00	312.651,76 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	91.419,84 D	0,00	0,00	91.419,84 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	207.283,12 D	0,00	0,00	207.283,12 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.948,80 D	0,00	0,00	13.948,80 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	60.781,12 D	0,00	0,00	60.781,12 D

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	43.980,00 D	0,00	0,00	43.980,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.595,70 D	0,00	0,00	10.595,70 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.205,42 D	0,00	0,00	6.205,42 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	425.923,37 D	1.425,00	0,00	427.348,37 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	155.972,60 D	1.425,00	0,00	157.397,60 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	81.845,85 D	0,00	0,00	81.845,85 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	140.438,82 D	0,00	0,00	140.438,82 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.567,10 D	0,00	0,00	43.567,10 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.099,00 D	0,00	0,00	4.099,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	18.952,50	0,00	0,00	18.952,50
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.407,80	0,00	0,00	14.407,80
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.619,70	0,00	0,00	1.619,70
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	12.012,50 D	0,00	0,00	12.012,50 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.467,80 D	0,00	0,00	7.467,80 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.026,00 D	0,00	0,00	1.026,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.619,70 D	0,00	0,00	1.619,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.602.487,00	0,00	0,00	1.602.487,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	722.492,00	0,00	0,00	722.492,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	879.995,00	0,00	0,00	879.995,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	722.492,00 D	0,00	0,00	722.492,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	722.492,00 D	0,00	0,00	722.492,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	879.995,00 D	0,00	0,00	879.995,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	879.995,00 D	0,00	0,00	879.995,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	43.133,28 D	0,00	0,00	43.133,28 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	43.133,28 D	0,00	0,00	43.133,28 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.402.840,46	0,00	0,00	1.402.840,46
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.400.370,46	0,00	0,00	1.400.370,46
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.402.840,46 D	0,00	0,00	1.402.840,46 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.400.370,46 D	0,00	0,00	1.400.370,46 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	4.605.891,47	594.476,80	0,00	5.200.368,27
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.529.719,30	440.261,65	0,00	3.969.980,95
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	181.150,41	0,00	0,00	181.150,41
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	757.499,65	154.215,15	0,00	911.714,80
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.605.891,47	594.476,80	0,00	5.200.368,27
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.529.719,30	440.261,65	0,00	3.969.980,95
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	181.150,41	0,00	0,00	181.150,41
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	757.499,65	154.215,15	0,00	911.714,80
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	426.739,71	0,00	0,00	426.739,71
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	424.570,71	0,00	0,00	424.570,71
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	2.079,24 D	0,00	0,00	2.079,24 D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	2.079,24 D	0,00	0,00	2.079,24 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	2.169,00 D	0,00	0,00	2.169,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	2.169,00 D	0,00	0,00	2.169,00 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	68.632,92 D	0,00	0,00	68.632,92 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	68.632,92 D	0,00	0,00	68.632,92 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	345.098,55 D	0,00	0,00	345.098,55 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	345.098,55 D	0,00	0,00	345.098,55 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85
123210501	(21)00	RUAS	P P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	10.563,92 D	0,00	0,00	10.563,92 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	10.563,92 D	0,00	0,00	10.563,92 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.009.975,22	594.476,80	0,00	3.604.452,02
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.939.111,29	440.261,65	0,00	2.379.372,94
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	175.842,17	0,00	0,00	175.842,17
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	757.499,65	154.215,15	0,00	911.714,80
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.954.999,82 D	594.476,80	0,00	3.549.476,62 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.909.929,29 D	440.261,65	0,00	2.350.190,94 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	163.842,17 D	0,00	0,00	163.842,17 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	748.506,25 D	154.215,15	0,00	902.721,40 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	132.722,11 D	0,00	0,00	132.722,11 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	54.975,40 D	0,00	0,00	54.975,40 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	29.182,00 D	0,00	0,00	29.182,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	8.993,40 D	0,00	0,00	8.993,40 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	3.139,24 D	0,00	0,00	3.139,24 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	3.139,24 D	0,00	0,00	3.139,24 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	826.101,45	0,00	0,00	826.101,45
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	826.101,45	0,00	0,00	826.101,45
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	826.101,45 D	0,00	0,00	826.101,45 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	826.101,45 D	0,00	0,00	826.101,45 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.851.890,92)	87.685.517,42	87.966.657,44	(15.133.030,94)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.351.334,40)	39.181.266,29	39.322.042,59	(9.492.110,70)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(286.272,62)	2.762.943,61	2.779.865,67	(303.194,68)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.916.739,48)	28.051.562,31	28.144.599,13	(2.009.776,30)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.236.678,26)	16.756.752,19	16.786.276,03	(3.266.202,10)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.866,16)	932.993,02	933.874,02	(61.747,16)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(327.781,39)	3.586.383,89	3.936.818,36	(678.215,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(168.634,66)	1.594.078,95	1.804.149,70	(378.705,41)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.528,74)	106.293,40	123.215,46	(18.450,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(123.744,53)	1.339.687,69	1.432.724,51	(216.781,35)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.318,46)	507.789,28	537.313,12	(62.842,30)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(555,00)	38.534,57	39.415,57	(1.436,00)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.721,25)	1.276.642,64	1.339.527,40	(94.606,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.721,25)	154.726,84	179.711,49	(56.705,90)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.457,61	70.649,52	(6.191,91)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	856.221,76	860.771,26	(4.549,50)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	191.904,03	219.062,73	(27.158,70)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	9.332,40	9.332,40	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(31.721,25)	1.235.369,06	1.248.615,19	(44.967,38)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(31.721,25)	130.295,84	132.078,94	(33.504,35)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.974,59	70.166,50	(6.191,91)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	856.221,76	856.221,76	0,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	175.544,47	180.815,59	(5.271,12)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.332,40	9.332,40	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.721,25)	1.235.369,06	1.248.615,19	(44.967,38)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.721,25)	130.295,84	132.078,94	(33.504,35)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.974,59	70.166,50	(6.191,91)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	856.221,76	856.221,76	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.544,47	180.815,59	(5.271,12)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.332,40	9.332,40	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.215.805,18	1.229.051,31	(13.246,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	110.731,96	112.515,06	(1.783,10)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.974,59	70.166,50	(6.191,91)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	856.221,76	856.221,76	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	175.544,47	180.815,59	(5.271,12)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	9.332,40	9.332,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.141.444,55	1.146.715,67	(5.271,12) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	110.731,96	110.731,96	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.353,49	59.353,49	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	802.938,93	802.938,93	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	159.087,77	164.358,89	(5.271,12) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	9.332,40	9.332,40	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	72.019,19	79.076,14	(7.056,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.783,10	(1.783,10) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.621,10	9.894,95	(5.273,85) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	50.941,39	50.941,39	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.456,70	16.456,70	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.341,44	3.259,50	(918,06) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	918,06	(918,06) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.341,44	2.341,44	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(31.721,25)	0,00	0,00	(31.721,25)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(31.721,25)	0,00	0,00	(31.721,25)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(31.721,25) C	0,00	0,00	(31.721,25) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(31.721,25) C	0,00	0,00	(31.721,25) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	F	0,00 C	9.781,94	9.781,94	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P	0,00 C	9.781,94	9.781,94	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	F	0,00 C	9.781,94	9.781,94	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	P	0,00 C	9.781,94	9.781,94	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	41.273,58	90.912,21	(49.638,63)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.431,00	47.632,55	(23.201,55)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	483,02	483,02	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.549,50	(4.549,50)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.359,56	38.247,14	(21.887,58)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.766,60	5.766,60	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.766,60	5.766,60	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.993,09	1.993,09	0,00 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140					1.993,09	1.993,09	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.993,09	1.993,09	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	3.773,51	3.773,51	0,00 C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887					3.773,51	3.773,51	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	3.773,51	3.773,51	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.626,83	78.249,31	(46.622,48)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.784,25	34.969,65	(20.185,40)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	483,02	483,02	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.549,50	(4.549,50)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	16.359,56	38.247,14	(21.887,58)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	31.143,81	77.766,29	(46.622,48)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.784,25	34.969,65	(20.185,40)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.549,50	(4.549,50)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	16.359,56	38.247,14	(21.887,58)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.143,81	77.766,29	(46.622,48) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.784,25	34.969,65	(20.185,40) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	4.549,50	(4.549,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.359,56	38.247,14	(21.887,58) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	483,02	483,02	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	483,02	483,02	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.880,15	6.896,30	(3.016,15)
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.880,15	6.896,30	(3.016,15)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	6.896,30	(3.016,15) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	6.896,30	(3.016,15) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	41.485,79	63.527,85	(22.042,06) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			41.485,79	63.527,85	(22.042,06)
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	41.485,79	63.527,85	(22.042,06) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(138.717,33)	1.977.953,19	2.134.498,27	(295.262,41)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(121.445,94)	1.327.621,80	1.488.028,37	(281.852,51)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.708,22	35.647,02	(2.938,80)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	306.040,84	306.040,84	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.971,39)	285.972,33	279.472,04	(10.471,10)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	25.610,00	25.310,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(138.717,33)	1.977.953,19	2.134.498,27	(295.262,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(121.445,94)	1.327.621,80	1.488.028,37	(281.852,51)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.708,22	35.647,02	(2.938,80)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	306.040,84	306.040,84	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.971,39)	285.972,33	279.472,04	(10.471,10)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(300,00)	25.610,00	25.310,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(138.717,33)	1.977.953,19	2.134.498,27	(295.262,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121.445,94)	1.327.621,80	1.488.028,37	(281.852,51)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.708,22	35.647,02	(2.938,80)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	306.040,84	306.040,84	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.971,39)	285.972,33	279.472,04	(10.471,10)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	25.610,00	25.310,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(138.717,33)	1.968.353,19	2.124.898,27	(295.262,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(121.445,94)	1.327.621,80	1.488.028,37	(281.852,51)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.708,22	35.647,02	(2.938,80)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	306.040,84	306.040,84	0,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.971,39)	276.372,33	269.872,04	(10.471,10)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(300,00)	25.610,00	25.310,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(138.717,33) C	1.897.437,74	2.053.982,82	(295.262,41) C
		30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149			965,00	965,00	0,00
		32.319.032 MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:144 TP:1 32319032000140			4.100,00	4.100,00	0,00
		32.342.435 SANDRA VIEIRA DA SILVA COD:491 TP:1 32342435000100			271,50	271,50	0,00
		48.810.011 MARIA ALMEIDA DIAS COD:639 TP:1 48810011000163			2.500,00	2.500,00	0,00
		49.831.171 CLEANE NUNES FERREIRA DE SANTANA COD:664 TP:1 49831171000151		(1.000,00)			(1.000,00)
		51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163		0,00			0,00
		59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121			1.220,00	1.220,00	0,00
		59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES COD:707 TP:1 59386033000164			324,00	324,00	0,00
		59.432.244 THAMIRE DE JESUS ARAUJO SOUSA COD:336 TP:1 59432244000196			5.730,00	5.730,00	0,00
		59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156		0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
		60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130			4.430,00	4.430,00	0,00
		A II EMPREENDIMENTOS LTDA COD:71 TP:1 45324022000145			15.240,00	15.240,00	0,00
		A R GUIMARAES LTDA COD:779 TP:1 38055659000118			8.500,00	8.500,00	0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:663 TP:1 04871479000192			0,00	2.400,00	(2.400,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133			5.080,00	10.160,00	(5.080,00)
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326			2.147,35	2.147,35	0,00
		ADAO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:701 TP:2 61391951360			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADERSON ANTONIO RIBEIRO COD:820 TP:2 07968977517			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA DOMICIANA DE FRANÇA COD:296 TP:2 03475658321			1.621,00	1.621,00	0,00
		AILTON BATISTA DE LIMA COD:149 TP:1 02835334000100			6.500,00	6.500,00	0,00
		AILTON JOSE DA SILVA COD:633 TP:2 25557103880			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ALACIO JOSE RIBEIRO COD:730 TP:2 03555792350			2.277,00	2.277,00	0,00
		ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160		0,00	74.213,08	74.213,08	0,00
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304			3.254,05	3.254,05	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA COSTA COD:774 TP:2 03896505360			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830			1.833,00	1.833,00	0,00
		ALEX DE SOUSA COD:576 TP:2 06375225329			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821			0,00	2.563,15	(2.563,15)
		ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALLEN RODRIGUES PASSOS COD:337 TP:2 05086860326		0,00			0,00
		ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327			1.800,00	1.800,00	0,00
		ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA COD:557 TP:1 27894451000176			7.680,00	7.680,00	0,00
		ANA LARA RIBEIRO DIAS COD:78 TP:2 61391422376			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:396 TP:1 53016367000160		0,00	24.422,54	46.427,92	(22.005,38)
		ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159			550,00	550,00	0,00
		ANDREZA DA MATA RIBEIRO COD:101 TP:2 08767198333			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANEKERLY FREIRE VIANA COD:254 TP:1 21802960000145		0,00			0,00
		ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349			4.578,95	4.578,95	0,00
		ANTONIO ESTEVAN DA SILVA FILHO COD:334 TP:2 31454643889			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO FILHO DA MATA COD:398 TP:2 04392022307			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:345 TP:1 27336560000178			6.420,00	6.420,00	0,00
		ARAUJO E AMORIM LTDA COD:324 TP:1 42180079000120			8.000,00	8.000,00	0,00
		ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:894 TP:1 37318831000116			8.000,00	8.000,00	0,00
		ARTENIZA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:80 TP:2 04648046390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:828 TP:1 46969022000165		(8.640,00)	8.640,00	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		0,00	1.039,18	1.048,94	(9,76)
		BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154			3.615,03	3.615,03	0,00
		BENIVAN RIBEIRO COD:259 TP:2 02217655302			0,00	2.121,00	(2.121,00)
		BRILHO CONSTRUÇOES LTDA COD:824 TP:1 07594738000173		0,00			0,00
		BRUNO VILA NOVA DE SOUSA COD:1239 TP:2 06655273307			1.031,57	1.031,57	0,00
		C DA S ALENCAR LTDA COD:66 TP:1 05966084000136		0,00	0,00	12.389,03	(12.389,03)
		CANADA VEICULOS LTDA COD:548 TP:1 01896483000117			775,20	775,20	0,00
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309			2.885,63	2.885,63	0,00
		CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319			1.621,00	1.621,00	0,00
		CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA COD:92 TP:2 06227721395			1.621,00	1.621,00	0,00
		CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340		0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
		CLEBERSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:270 TP:2 09800695303			0,00	2.684,21	(2.684,21)
		CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335		0,00	3.789,47	3.789,47	0,00
		CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302			0,00	1.568,45	(1.568,45)
		CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334			3.524,00	3.524,00	0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:326 TP:1 06687545000102			216,78	216,78	0,00
		D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		(12.390,00)	228.750,22	235.893,22	(19.533,00)
		DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396					

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				5.316,00	5.316,00	0,00
	DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307			3.325,00	3.325,00	0,00
	DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343			5.282,87	5.282,87	0,00
	DANIEL DIAS LIMA COD:241 TP:1 59600945000197			1.800,00	1.800,00	0,00
	DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363			1.980,00	1.980,00	0,00
	DANIELA DA SILVA ALENCAR COD:243 TP:2 06443747305			1.621,00	1.621,00	0,00
	DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112			2.702,81	2.702,81	0,00
	DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467			2.087,25	2.087,25	0,00
	DEBORA DA SILVA ALENCAR COD:781 TP:2 07158102351			2.000,00	2.000,00	0,00
	DEILZA MARIA DOS SANTOS COD:305 TP:2 07157804336			3.325,00	3.325,00	0,00
	DELANE DA COSTA BRAGA COD:447 TP:2 05314163306			1.621,00	1.621,00	0,00
	DENILZA CONCEIÇÃO SANTOS COD:126 TP:2 02385797356			2.200,00	2.200,00	0,00
	DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349			3.740,62	3.740,62	0,00
	DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396			3.325,00	3.325,00	0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:214 TP:1 07989781000138			4.993,00	4.993,00	0,00
	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:232 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
	DULCE DAMASCENO DE SOUSA COD:570 TP:2 34569624871			1.685,00	1.685,00	0,00
	E. ELISVALDO DE MACEDO COD:916 TP:1 33887307000105			3.600,00	3.600,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:926 TP:1 20451012000140		0,00	3.513,75	3.513,75	0,00
	EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382			1.833,00	1.833,00	0,00
	EDILSON ADELSON DIAS COD:624 TP:2 04658401320			3.139,00	3.139,00	0,00
	EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871			0,00	5.189,47	(5.189,47)
	EDIVALDO JOSE DA MATA COD:328 TP:2 04879571300			2.021,00	2.021,00	0,00
	ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355			6.650,00	6.650,00	0,00
	ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380			0,00	1.621,00	(1.621,00)
	ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371			1.621,00	1.621,00	0,00
	ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334			1.980,00	1.980,00	0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		0,00	102.536,25	153.817,09	(51.280,84)
	ESPEDITO MANOEL DA SILVA COD:1238 TP:2 67738656891			1.621,00	1.621,00	0,00
	EUFRAUSINA JOANA DA SILVA COD:25 TP:1 10263370000175			3.000,70	5.939,50	(2.938,80)
	EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390			1.621,00	1.621,00	0,00
	EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123			1.268,74	1.268,74	0,00
	EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122			882,00	882,00	0,00
	EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381			2.200,00	2.200,00	0,00
	F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106			78.325,00	78.325,00	0,00
	F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:780 TP:1 60500347000125			5.700,00	5.700,00	0,00
	F T S CONSTRUTORA LTDA COD:860 TP:1 18568718000144			440.261,65	440.261,65	0,00
	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:631 TP:1 27141623000130		0,00			0,00
	F. V. B. DOS SANTOS COD:566 TP:1 31173580000142		(28.329,33)	128.273,67	130.571,02	(30.626,68)
	FABIANA CELINA CUSTÓDIA COD:1240 TP:2 90882822349			1.621,00	1.621,00	0,00
	FABIANA RODRIGUES GUIMARÃES COD:891 TP:2 89271718372		0,00			0,00
	FABIO RODRIGUES DIAS COD:541 TP:2 03481614330			1.726,32	1.726,32	0,00
	FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352			4.892,63	4.892,63	0,00
	FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA COD:732 TP:2 03856698361			1.897,50	1.897,50	0,00
	FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOS COD:343 TP:1 21501232000101			2.810,50	2.810,50	0,00
	FRANCISCO DE S SILVA COD:838 TP:1 33216812000128		0,00	40.797,92	52.515,56	(11.717,64)
	FRANCISCO DOMINGOS RIBEIRO COD:263 TP:2 74872958349			2.465,78	2.465,78	0,00
	FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:608 TP:2 07345605833		(1.000,00)			(1.000,00)
	FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308			2.992,10	2.992,10	0,00
	FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326			2.992,10	2.992,10	0,00
	G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188			9.528,20	9.528,20	0,00
	G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174			5.800,00	5.800,00	0,00
	GESSIEL DA COSTA COD:527 TP:2 05541134307			2.992,10	2.992,10	0,00
	GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805			2.885,63	2.885,63	0,00
	GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316			1.833,00	1.833,00	0,00
	GILVANA CUSTODIA DA SILVA COD:556 TP:2 61376819392			1.621,00	1.621,00	0,00
	GISLEIANE FEITOSA RODRIGUES COD:119 TP:2 07925141301			2.000,00	2.000,00	0,00
	GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:923 TP:1 14592387000127		(83.607,00)	83.607,00	0,00	0,00
	GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:914 TP:1 16828096000110			5.400,00	5.400,00	0,00
	GUILHERME DO NASCIMENTO LOPES COD:587 TP:2 08098797350			1.621,00	1.621,00	0,00
	GUSTAVO DE JESUS CAVALCANTE COD:94 TP:2 07706517390			1.621,00	1.621,00	0,00
	HELIO RIBEIRO COD:129 TP:2 00558452310		0,00			0,00
	HIDELMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:233 TP:1 55515940000105		0,00	3.500,84	3.500,84	0,00
	HYANKA RIBEIRO ALENCAR COD:110 TP:2 08153360396			4.987,49	4.987,49	0,00
	IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342			2.200,00	2.200,00	0,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:1247 TP:1 17614032000180			12.860,00	12.860,00	0,00
		IVANETE RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 05317527392			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		IVANILTON MARIO DA MATA COD:1261 TP:2 04648091345			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		J DA S RIBEIRO LTDA COD:485 TP:1 41514141000100			38.483,50	96.572,50	(58.089,00)
		J G VIANA JUNIOR COD:634 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
		J GENILSON FERREIRA MARINHO LTDA COD:358 TP:1 59443509000151		(451,00)	451,00	0,00	0,00
		J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128			21.583,00	21.583,00	0,00
		JAILSON RIBEIRO COD:58 TP:2 01605528340			1.621,00	1.621,00	0,00
		JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345			2.000,00	2.000,00	0,00
		JANAINA ELIZETE DE FRANÇA COD:306 TP:2 07649279308			4.711,25	4.711,25	0,00
		JANIEL DE SOUSA DIAS COD:256 TP:1 23510959000172		0,00			0,00
		JANUÁRIO PAULO ALVINO COD:17 TP:2 84691360387			5.313,00	5.313,00	0,00
		JASSIEL RIBEIRO CLEMENTINO COD:375 TP:2 04661335376			300,00	300,00	0,00
		JEFERSON JOAQUIM RIBEIRO COD:571 TP:2 61431640379			2.673,63	2.673,63	0,00
		JOAO ODILO DA MATA COD:385 TP:2 69397023853			1.400,00	1.400,00	0,00
		JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356			3.421,05	3.421,05	0,00
		JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131		0,00	12.370,50	12.370,50	0,00
		JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300			2.736,84	2.736,84	0,00
		JOSE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO COD:690 TP:2 03562768303			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133			500,00	500,00	0,00
		JOSEAN ANDERSON DE SOUSA COD:138 TP:2 17262176803			1.636,84	1.636,84	0,00
		JOSELANDIA NECI RIBEIRO COD:359 TP:2 04657741306			2.147,32	2.147,32	0,00
		JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331			1.900,00	1.900,00	0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808			1.833,00	1.833,00	0,00
		KELIANE DE SOUSA NASCIMENTO COD:740 TP:2 07206120393			3.325,00	3.325,00	0,00
		KELLY DIAS CAETANO COD:854 TP:2 47229817870			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:325 TP:2 06191871317			2.450,27	2.450,27	0,00
		LCB ORTODONTO LTDA COD:105 TP:1 23389219000120		0,00	11.530,51	11.530,51	0,00
		LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303			1.621,00	1.621,00	0,00
		LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329			1.621,00	1.621,00	0,00
		LOURENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		LUANA DE NOVAES LTDA COD:355 TP:1 44007199000155			0,00	14.625,00	(14.625,00)
		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:180 TP:1 33767911000106			15.000,00	15.000,00	0,00
		LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445			2.000,00	2.000,00	0,00
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301			0,00	1.833,00	(1.833,00)
		LUDIMILA RIBEIRO COD:142 TP:2 09195361316			1.921,00	1.921,00	0,00
		LUIZ ANTONIO FEITOSA COD:278 TP:2 02300506386			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		LUZIA DE SOUSA ARAUJO COD:280 TP:2 04068168326			1.621,00	1.621,00	0,00
		LUZILENE DA SILVA SOUSA COD:102 TP:2 05909084305			1.621,00	1.621,00	0,00
		M D DE SOUSA LTDA COD:632 TP:1 20064377000111		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		MANOEL SERVIO R DE SA COD:183 TP:1 58191916000156			3.120,00	3.120,00	0,00
		MARCIA GOMES FERREIRA COD:332 TP:2 07141198300			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARCILENE BRAGA DE SOUSA COD:888 TP:2 05317511399			1.518,00	1.518,00	0,00
		MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:223 TP:1 41984208000170		0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
		MARCOS MILTON DA SILVA CALUCIO COD:879 TP:2 61429269367			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		MARIA ADALGISA COSTA SILVA COD:433 TP:2 62402876360			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:360 TP:2 10333323300			1.921,00	1.921,00	0,00
		MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA DE FATIMA LIBORIO REIS COD:269 TP:1 00143217000150			1.635,12	1.635,12	0,00
		MARIA DE LOURDES TAVARES MAIA COD:739 TP:2 02884543325			3.325,00	3.325,00	0,00
		MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUSA COD:206 TP:2 10324590342			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA GISEUDA FEITOSA COD:208 TP:2 61426435355			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		MARIA TAMIRES DA SILVA MATA COD:97 TP:2 61431319376			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:712 TP:1 02641030000102			3.917,00	10.622,00	(6.705,00)
		MARILENE MARIA FEITOSA COD:1245 TP:2 01729532357			1.621,00	1.621,00	0,00
		MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		NAIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:752 TP:2 45656238890			1.621,00	1.621,00	0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300			1.833,00	1.833,00	0,00
		OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
		PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377			1.621,00	1.621,00	0,00
		PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303			2.200,00	2.200,00	0,00
		PAULO DANIEL RIBEIRO COD:387 TP:2 61391684303			1.621,00	1.621,00	0,00
		PAULO JOSE DE SANTANA 37440519353 COD:885 TP:1 16519177000139			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142			240,00	1.864,00	(1.624,00)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA LT COD:610 TP:1			54.988,35	54.988,35	0,00
		28421123000115					
		R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:26 TP:1 11674323000187		0,00			0,00
		RAIANE DE OLIVEIRA COD:81 TP:2 04664117310			3.325,00	3.325,00	0,00
		RAIMUNDO ANTONIO DIAS COD:141 TP:2 02640365304			1.621,00	1.621,00	0,00
		RAINARA JESUS DE FREITAS COD:79 TP:2 07539356359			4.750,00	4.750,00	0,00
		RAUENE RAIMUNDA DE SOUSA COD:654 TP:2 03721607350			2.431,50	2.431,50	0,00
		RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:65 TP:1 07969885000180			3.599,00	3.599,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:210 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
		REJANE RODRIGUES RIBEIRO COD:98 TP:2 96144378391			1.621,00	1.621,00	0,00
		ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327			0,00	2.077,00	(2.077,00)
		ROSANA ROCHA DE SANTANA COD:437 TP:2 62403111384			1.621,00	1.621,00	0,00
		ROSELE DA SILVA RIBEIRO COD:43 TP:2 00905408322			1.621,00	1.621,00	0,00
		ROSILEIDE RIBEIRO DA MATA COD:87 TP:2 01490652302			3.000,00	3.000,00	0,00
		RR NET - EDIPO SANTOS RIBEIRO COD:238 TP:1 27339408000149		0,00	480,00	480,00	0,00
		RYAN IBEIRO DIAS COD:1246 TP:2 11052842399			0,00	2.150,00	(2.150,00)
		S. PORTELA LIMA COD:528 TP:1 14671328000144			350,00	350,00	0,00
		SALATIEL OLIVEIRA RIBEIRO COD:365 TP:2 04658782375		0,00			0,00
		SANDRO DO NASCIMENTO SILVA COD:502 TP:2 02195296399			2.315,79	2.315,79	0,00
		SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899			1.972,00	1.972,00	0,00
		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1242 TP:1 26883111000187			478,00	478,00	0,00
		SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395			2.105,26	2.105,26	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873			2.259,00	2.259,00	0,00
		SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		(300,00)	600,00	2.400,00	(2.100,00)
		SULAMITA SUDÁRIO PINHEIRO COD:168 TP:2 61391652371			1.621,00	1.621,00	0,00
		TAILIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:293 TP:2 61391776348			1.972,00	1.972,00	0,00
		TARLYS DE SOUSA RIBEIRO COD:55 TP:2 07681670351			1.621,00	1.621,00	0,00
		TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307			1.621,00	1.621,00	0,00
		TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137			13.980,60	13.980,60	0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:67 TP:1 07272825001690			3.099,00	3.099,00	0,00
		TRANSERV LOCAÇÃO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197		0,00			0,00
		UHELIS DA SILVA ALENCAR COD:50 TP:2 60357653351			7.500,00	7.500,00	0,00
		ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103			13.000,00	13.000,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134		0,00	3.072,44	3.072,44	0,00
		VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825			1.053,00	1.053,00	0,00
		VANUSA HANDARA CASTRO E SOARES COD:339 TP:2 03290889394		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:378 TP:1 33535050000122			12.816,00	12.816,00	0,00
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			2.500,00	2.500,00	0,00
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190			4.200,00	4.200,00	0,00
		VITOR JOAQUIM DA SILVA COD:54 TP:2 75700654334			1.621,00	1.621,00	0,00
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			1.833,00	1.833,00	0,00
		WELLINTON DA SILVA RIBEIRO COD:59 TP:2 06665666310			1.621,00	1.621,00	0,00
		WERLES FRANCISCO DE ARAÚJO COD:755 TP:2 08109590381			1.621,00	1.621,00	0,00
		WILSON VALE DE SOUSA COD:155 TP:1 34315462000110			2.000,00	2.000,00	0,00
		YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA COD:904 TP:2 03350781330			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ZOE CATARINA DE FRANCA COD:1237 TP:2 00620660309			1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(121.445,94) C	1.258.327,35	1.418.733,92	(281.852,51) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.708,22	35.647,02	(2.938,80) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	306.040,84	306.040,84	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.971,39) C	274.751,33	268.251,04	(10.471,10) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(300,00) C	25.610,00	25.310,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
		SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384			1.621,00	1.621,00	0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	69.294,45	69.294,45	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			63.527,85	63.527,85	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			1.993,09	1.993,09	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			3.773,51	3.773,51	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	69.294,45	69.294,45	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
		ADAUTO LUCIO PAES LANDIN FILHO COD:194 TP:2 05186336327			3.200,00	3.200,00	0,00
		GRICELLY CARABALLO ALMENAREZ COD:729 TP:2 06600642190					

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
STENIO HENRIQUE GONTIJO COTA COD:193 TP:2 09995067650					3.200,00	3.200,00	0,00
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.380,21	17.380,21	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.380,21	17.380,21	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.380,21	17.380,21	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.380,21	17.380,21	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.264,83	14.264,83	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.264,83	14.264,83	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.264,83	14.264,83	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.264,83	14.264,83	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.115,38	3.115,38	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.115,38	3.115,38	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.115,38	3.115,38	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.115,38	3.115,38	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215000000	02	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	02	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	02	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157					800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(157.342,81)	272.122,06	381.084,63	(266.305,38)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.467,47)	52.864,31	55.501,78	(18.104,94)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.528,74)	8.327,57	16.118,92	(9.320,09)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.744,53)	177.425,09	265.912,41	(212.231,85)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.347,07)	29.912,92	38.778,35	(25.212,50)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(255,00)	3.592,17	4.773,17	(1.436,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(152.253,31)	248.422,06	357.284,63	(261.115,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.286,81)	37.764,31	40.301,78	(16.824,28)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.528,74)	8.327,57	16.118,92	(9.320,09)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(123.744,53)	177.425,09	265.912,41	(212.231,85)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.438,23)	23.262,92	32.128,35	(21.303,66)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(255,00)	1.642,17	2.823,17	(1.436,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(148.572,53)	216.788,29	319.468,28	(251.252,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.606,03)	10.488,82	14.732,46	(14.849,67)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.528,74)	5.908,65	12.780,40	(8.400,49)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.744,53)	177.425,09	264.965,59	(211.285,03)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.438,23)	21.323,56	24.166,66	(15.281,33)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(255,00)	1.642,17	2.823,17	(1.436,00)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(148.560,88)	216.788,29	319.468,28	(251.240,87)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(10.594,38)	10.488,82	14.732,46	(14.838,02)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.528,74)	5.908,65	12.780,40	(8.400,49)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(123.744,53)	177.425,09	264.965,59	(211.285,03)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(12.438,23)	21.323,56	24.166,66	(15.281,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(255,00)	1.642,17	2.823,17	(1.436,00)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(142.573,23) C	18.892,84	112.649,72	(236.330,11) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.323,21) C	5.323,21	8.762,42	(8.762,42) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.528,74) C	0,00	6.871,75	(8.400,49) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(123.744,53) C	0,00	82.537,35	(206.281,88) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.976,75) C	13.569,63	13.759,89	(12.167,01) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	718,31	(718,31) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	79.905,82	86.850,59	(6.944,77) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	79.550,21	84.553,36	(5.003,15) C

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	355,61	2.297,23	(1.941,62) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(28,62) C	0,00	0,00	(28,62) C
				(28,62)			(28,62)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(28,62) C	0,00	0,00	(28,62) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	810,50	1.250,50	(440,00) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	810,50	1.250,50	(440,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	584,43	584,43	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	584,43	584,43	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.156,62) C	8.253,88	8.313,50	(1.216,24) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(440,14) C	379,68	416,61	(477,07) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	6.825,73	6.825,73	0,00 C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,48) C	1.048,47	1.048,47	(461,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(255,00) C	0,00	22,69	(277,69) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.802,41) C	108.340,82	109.819,54	(6.281,13) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.802,41) C	4.785,93	5.553,43	(5.569,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.324,22	5.324,22	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	91.049,15	91.049,15	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.349,85	7.061,07	(711,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	831,67	831,67	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11,65)	0,00	0,00	(11,65)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11,65)	0,00	0,00	(11,65)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(11,65) C	0,00	0,00	(11,65) C
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(11,65)			(11,65)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(11,65) C	0,00	0,00	(11,65) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(114,54)	27.064,64	28.907,84	(1.957,74)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(114,54)	24.645,72	25.569,32	(1.038,14)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	2.418,92	3.338,52	(919,60)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(114,54)	27.064,64	28.907,84	(1.957,74)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(114,54)	24.645,72	25.569,32	(1.038,14)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.418,92	3.338,52	(919,60)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(114,54) C	7.702,05	8.902,70	(1.315,19) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(114,54) C	5.283,13	5.564,18	(395,59) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.418,92	3.338,52	(919,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	19.362,59	20.005,14	(642,55) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	19.362,59	20.005,14	(642,55) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.566,24)	2.629,77	0,00	(936,47)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.566,24)	2.629,77	0,00	(936,47)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.566,24)	2.629,77	0,00	(936,47)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.566,24)	2.629,77	0,00	(936,47)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.566,24) C	2.629,77	0,00	(936,47) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.566,24) C	2.629,77	0,00	(936,47) C
218850000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.939,36	8.908,51	(6.969,15)
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	946,82	(946,82)
218850000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.939,36	7.961,69	(6.022,33)
218850100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.939,36	8.908,51	(6.969,15)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	946,82	(946,82)
218850100	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.939,36	7.961,69	(6.022,33)
218850108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	1.939,36	8.908,51	(6.969,15) C
218850108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	0,00	946,82	(946,82) C
218850108	(20)04	ISS	P F	0,00 C	1.939,36	7.961,69	(6.022,33) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.089,50)	23.700,00	23.800,00	(5.189,50)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.180,66)	15.100,00	15.200,00	(1.280,66)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.908,84)	6.650,00	6.650,00	(3.908,84)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.089,50)	23.700,00	23.800,00	(5.189,50)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.180,66)	15.100,00	15.200,00	(1.280,66)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.908,84)	6.650,00	6.650,00	(3.908,84)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(5.089,50)	2.250,00	2.250,00	(5.089,50)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(1.180,66)	2.250,00	2.250,00	(1.180,66)
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(3.908,84)	0,00	0,00	(3.908,84)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.089,50) C	0,00	0,00	(5.089,50) C
		BIANCA SOUSA RIBEIRO COD:719 TP:2 07157906333		(1.180,66)			(1.180,66)
		JOSE NILTON RODRIGUES - ESPÓLIO COD:679 TP:2 81528400330		(3.908,84)			(3.908,84)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.180,66) C	0,00	0,00	(1.180,66) C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(3.908,84) C	0,00	0,00	(3.908,84) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
		ALESSANDRO SILVA BARBOSA DOS SANTOS COD:317 TP:2 03040815580			900,00	900,00	0,00
		GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360			1.350,00	1.350,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.450,00	21.550,00	(100,00) C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326			300,00	400,00	(100,00)
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304			200,00	200,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830			200,00	200,00	0,00
		ALTAISE DA SILVA ARAUJO COD:647 TP:2 05123588345			600,00	600,00	0,00
		ANTONIA MARIA DA SILVA COD:768 TP:2 84156856372			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392			300,00	300,00	0,00
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379			600,00	600,00	0,00
		DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307			500,00	500,00	0,00
		DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363			500,00	500,00	0,00
		DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396			300,00	300,00	0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382			600,00	600,00	0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302			750,00	750,00	0,00
		ELISETE ISABEL DE OLIVEIRA COD:817 TP:2 84623543315			200,00	200,00	0,00
		ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334			750,00	750,00	0,00
		GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316			400,00	400,00	0,00
		GUILHERME PAULO RIBEIRO COD:21 TP:2 61391641337			1.250,00	1.250,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342			450,00	450,00	0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367			2.800,00	2.800,00	0,00
		JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384			600,00	600,00	0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808			800,00	800,00	0,00
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389			200,00	200,00	0,00
		LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391			750,00	750,00	0,00
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301			700,00	700,00	0,00
		NILIO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300			650,00	650,00	0,00
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397			1.500,00	1.500,00	0,00
		SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315			1.500,00	1.500,00	0,00
		SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394			1.500,00	1.500,00	0,00
		VILENE DE SOUSA BATISTA COD:1258 TP:2 90073673315			200,00	200,00	0,00
		VINICIUS RAYNAN RIBEIRO DIAS COD:648 TP:2 10282376348			300,00	300,00	0,00
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349			1.500,00	1.500,00	0,00
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			350,00	350,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.850,00	12.950,00	(100,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.650,00	6.650,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.691.055,89)	69.294,45	0,00	(1.621.761,44)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.691.055,89)	69.294,45	0,00	(1.621.761,44)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(846.220,37)	5.766,60	0,00	(840.453,77)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(395.266,19) C	1.993,09	0,00	(393.273,10) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(395.266,19) C	1.993,09	0,00	(393.273,10) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(359.617,62) C	0,00	0,00	(359.617,62) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(359.617,62) C	0,00	0,00	(359.617,62) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(91.336,56) C	3.773,51	0,00	(87.563,05) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(91.336,56)	3.773,51	0,00	(87.563,05)
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(91.336,56) C	3.773,51	0,00	(87.563,05) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(844.835,52) C	63.527,85	0,00	(781.307,67) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		(844.835,52)	63.527,85	0,00	(781.307,67)
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(844.835,52) C	63.527,85	0,00	(781.307,67) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.833.053,64)	84.029.839,08	84.029.839,08	(12.833.053,64)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.491.643,85)	37.517.892,89	37.517.892,89	(7.491.643,85)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(284.743,88)	2.656.650,21	2.656.650,21	(284.743,88)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.792.994,95)	26.711.874,62	26.711.874,62	(1.792.994,95)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.203.359,80)	16.248.962,91	16.248.962,91	(3.203.359,80)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(60.311,16)	894.458,45	894.458,45	(60.311,16)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(883.077,13) C	0,00	0,00	(883.077,13) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(883.077,13) C	0,00	0,00	(883.077,13) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.949.976,51)	84.029.839,08	84.029.839,08	(11.949.976,51)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.608.566,72)	37.517.892,89	37.517.892,89	(6.608.566,72)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(284.743,88)	2.656.650,21	2.656.650,21	(284.743,88)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.792.994,95)	26.711.874,62	26.711.874,62	(1.792.994,95)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.203.359,80)	16.248.962,91	16.248.962,91	(3.203.359,80)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.311,16)	894.458,45	894.458,45	(60.311,16)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.949.976,51)	84.029.839,08	84.029.839,08	(11.949.976,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.608.566,72)	37.517.892,89	37.517.892,89	(6.608.566,72)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(284.743,88)	2.656.650,21	2.656.650,21	(284.743,88)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.792.994,95)	26.711.874,62	26.711.874,62	(1.792.994,95)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.203.359,80)	16.248.962,91	16.248.962,91	(3.203.359,80)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.311,16)	894.458,45	894.458,45	(60.311,16)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.341.940,14	35.250.683,87	35.250.683,87	26.341.940,14
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.860.358,58	13.599.805,37	13.599.805,37	6.860.358,58
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.183,87	1.308.646,12	1.308.646,12	1.025.183,87
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.204.054,11	12.714.825,56	12.714.825,56	12.204.054,11
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.867.172,13	7.178.430,98	7.178.430,98	5.867.172,13
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	385.171,45	448.975,84	448.975,84	385.171,45
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	35.250.683,87 X	0,00	35.250.683,87	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.599.805,37 X	0,00	13.599.805,37	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.308.646,12 X	0,00	1.308.646,12	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.714.825,56 X	0,00	12.714.825,56	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.178.430,98 X	0,00	7.178.430,98	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	448.975,84 X	0,00	448.975,84	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.320.858,37) X	35.250.683,87	0,00	26.929.825,50 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.151.561,43) X	13.599.805,37	0,00	7.448.243,94 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(283.462,25) X	1.308.646,12	0,00	1.025.183,87 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(510.771,45) X	12.714.825,56	0,00	12.204.054,11 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.311.258,85) X	7.178.430,98	0,00	5.867.172,13 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(63.804,39) X	448.975,84	0,00	385.171,45 X
237110400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(587.885,36) X	0,00	0,00	(587.885,36) X
237110400	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P P	(587.885,36) X	0,00	0,00	(587.885,36) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	18.812,19	9.101.143,07	9.101.143,07	18.812,19
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	4.569.348,63	4.550.606,63	4.550.606,63	4.569.348,63
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.328.965,92)	1.328.965,92	1.328.965,92	(1.328.965,92)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(3.136.495,69)	3.136.495,69	3.136.495,69	(3.136.495,69)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	05	INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(85.074,83)	85.074,83	85.074,83	(85.074,83)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	70,19 X	4.550.536,44	4.550.606,63	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.550.606,63 X	0,00	4.550.606,63	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.328.965,92) X	1.328.965,92	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.136.495,69) X	3.136.495,69	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(85.074,83) X	85.074,83	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.742,00 X	4.550.606,63	4.550.536,44	18.812,19 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.742,00 X	4.550.606,63	0,00	4.569.348,63 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.328.965,92	(1.328.965,92) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	3.136.495,69	(3.136.495,69) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	85.074,83	(85.074,83) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.532.491,54)	37.570.567,88	37.570.567,88	(37.532.491,54)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.702.877,41)	18.702.877,41	18.702.877,41	(18.702.877,41)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.038,17	19.038,17	19.038,17	19.038,17
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.596.962,22)	12.596.962,22	12.596.962,22	(12.596.962,22)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.897.282,30)	5.897.282,30	5.897.282,30	(5.897.282,30)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(354.407,78)	354.407,78	354.407,78	(354.407,78)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(37.532.491,54) X	37.551.529,71	19.038,17	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.702.877,41) X	18.702.877,41	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	19.038,17 X	0,00	19.038,17	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.596.962,22) X	12.596.962,22	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.897.282,30) X	5.897.282,30	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(354.407,78) X	354.407,78	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	19.038,17	37.551.529,71	(37.532.491,54) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	18.702.877,41	(18.702.877,41) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	19.038,17	0,00	19.038,17 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	12.596.962,22	(12.596.962,22) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	5.897.282,30	(5.897.282,30) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	354.407,78	(354.407,78) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(778.237,30)	2.107.444,26	2.107.444,26	(778.237,30)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	664.603,48	664.603,48	664.603,48	664.603,48
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.400.086,84)	1.400.086,84	1.400.086,84	(1.400.086,84)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(36.753,94)	36.753,94	36.753,94	(36.753,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(778.237,30) X	1.442.840,78	664.603,48	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	664.603,48 X	0,00	664.603,48	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.400.086,84) X	1.400.086,84	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(36.753,94) X	36.753,94	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	664.603,48	1.442.840,78	(778.237,30) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	664.603,48	0,00	664.603,48 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	1.400.086,84	(1.400.086,84) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	36.753,94	(36.753,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	6.000,00	(6.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.479.554,46	0,00	3.479.554,46
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.835.283,80	0,00	1.835.283,80
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	107.096,54	0,00	107.096,54
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	999.596,95	0,00	999.596,95

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03						
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	500.984,77	0,00	500.984,77
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	36.592,40	0,00	36.592,40
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.317.082,56	0,00	1.317.082,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	157.266,65	0,00	157.266,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	70.649,52	0,00	70.649,52
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	860.771,26	0,00	860.771,26
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	219.062,73	0,00	219.062,73
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.332,40	0,00	9.332,40
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.229.051,31	0,00	1.229.051,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	112.515,06	0,00	112.515,06
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	70.166,50	0,00	70.166,50
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	856.221,76	0,00	856.221,76
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	180.815,59	0,00	180.815,59
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	9.332,40	0,00	9.332,40
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	540,33	0,00	540,33
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.228.510,98	0,00	1.228.510,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	112.515,06	0,00	112.515,06
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	70.166,50	0,00	70.166,50
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	855.681,43	0,00	855.681,43
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	180.815,59	0,00	180.815,59
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	9.332,40	0,00	9.332,40
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.228.510,98	0,00	1.228.510,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.515,06	0,00	112.515,06
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.166,50	0,00	70.166,50
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	855.681,43	0,00	855.681,43
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.815,59	0,00	180.815,59
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.332,40	0,00	9.332,40
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.221.605,93	0,00	1.221.605,93
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	110.894,06	0,00	110.894,06
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	70.166,50	0,00	70.166,50
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	855.681,43	0,00	855.681,43
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	175.531,54	0,00	175.531,54
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.332,40	0,00	9.332,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.031.693,70	0,00	1.031.693,70 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	82.821,76	0,00	82.821,76 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.103,49	0,00	8.103,49 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	793.344,65	0,00	793.344,65 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	138.091,40	0,00	138.091,40 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.332,40	0,00	9.332,40 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	79.076,14	0,00	79.076,14 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.783,10	0,00	1.783,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.894,95	0,00	9.894,95 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	50.941,39	0,00	50.941,39 D

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.456,70	0,00	16.456,70 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	918,06	0,00	918,06 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	918,06	0,00	918,06 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.801,11	0,00	1.801,11 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.801,11	0,00	1.801,11 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	87.133,48	0,00	87.133,48 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	26.289,20	0,00	26.289,20 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	51.250,00	0,00	51.250,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	9.594,28	0,00	9.594,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	20.983,44	0,00	20.983,44 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	20.983,44	0,00	20.983,44 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.042,05	0,00	2.042,05
311210201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	2.042,05	0,00	2.042,05 D
311210201	(21)04	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	2.042,05	0,00	2.042,05 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	78.249,31	0,00	78.249,31
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	34.969,65	0,00	34.969,65
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	483,02	0,00	483,02
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	38.247,14	0,00	38.247,14
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	77.766,29	0,00	77.766,29
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.969,65	0,00	34.969,65
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	38.247,14	0,00	38.247,14
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	77.766,29	0,00	77.766,29
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.969,65	0,00	34.969,65
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	38.247,14	0,00	38.247,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	77.766,29	0,00	77.766,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	34.969,65	0,00	34.969,65 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.549,50	0,00	4.549,50 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	38.247,14	0,00	38.247,14 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	483,02	0,00	483,02
312300000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	483,02	0,00	483,02
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483,02	0,00	483,02
312310000	02	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483,02	0,00	483,02
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	483,02	0,00	483,02 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	0,00 D	483,02	0,00	483,02 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.781,94	0,00	9.781,94
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.781,94	0,00	9.781,94
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	9.781,94	0,00	9.781,94
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	9.781,94	0,00	9.781,94
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.781,94	0,00	9.781,94 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.781,94	0,00	9.781,94 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329900000	00	ASSISTENCIAIS					
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329900000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.457.354,02	0,00	1.457.354,02
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	983.299,27	0,00	983.299,27
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.647,02	0,00	35.647,02
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	138.825,69	0,00	138.825,69
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	272.322,04	0,00	272.322,04
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	338.097,44	0,00	338.097,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	266.963,32	0,00	266.963,32
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.939,50	0,00	5.939,50
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	48.474,65	0,00	48.474,65
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	16.719,97	0,00	16.719,97
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	338.097,44	0,00	338.097,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	266.963,32	0,00	266.963,32
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.939,50	0,00	5.939,50
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	48.474,65	0,00	48.474,65
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	16.719,97	0,00	16.719,97
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	338.097,44	0,00	338.097,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	266.963,32	0,00	266.963,32
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.939,50	0,00	5.939,50
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.474,65	0,00	48.474,65
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.719,97	0,00	16.719,97
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	74.213,08	0,00	74.213,08 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	48.500,49	0,00	48.500,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	25.712,59	0,00	25.712,59 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.363,34	0,00	15.363,34 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.651,88	0,00	10.651,88 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.711,46	0,00	4.711,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	6.505,55	0,00	6.505,55 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	6.505,55	0,00	6.505,55 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	5.024,96	0,00	5.024,96 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	5.024,96	0,00	5.024,96 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	11.496,00	0,00	11.496,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	11.496,00	0,00	11.496,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.635,12	0,00	1.635,12 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.635,12	0,00	1.635,12 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.938,80	0,00	2.938,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.938,80	0,00	2.938,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.000,70	0,00	3.000,70 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.000,70	0,00	3.000,70 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.364,00	0,00	4.364,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.364,00	0,00	4.364,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	167.942,42	0,00	167.942,42 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	167.942,42	0,00	167.942,42 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	11.674,00	0,00	11.674,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	11.674,00	0,00	11.674,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	478,00	0,00	478,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	478,00	0,00	478,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	33.111,47	0,00	33.111,47 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.349,41	0,00	10.349,41 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	22.762,06	0,00	22.762,06 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.119.256,58	0,00	1.119.256,58
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	716.335,95	0,00	716.335,95

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	29.707,52	0,00	29.707,52
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	90.351,04	0,00	90.351,04
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	255.602,07	0,00	255.602,07
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.550,00	0,00	21.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.950,00	0,00	12.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	324.818,44	0,00	324.818,44
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	110.784,92	0,00	110.784,92
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	20.336,34	0,00	20.336,34
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	163.824,18	0,00	163.824,18
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	324.818,44	0,00	324.818,44
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.784,92	0,00	110.784,92
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.336,34	0,00	20.336,34
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.824,18	0,00	163.824,18
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.010,00	0,00	25.010,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.210,00	0,00	16.210,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	16.210,00	0,00	16.210,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.268,00	0,00	13.268,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.163,00	0,00	5.163,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.673,69	0,00	14.673,69 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	12.005,28	0,00	12.005,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.636,84	0,00	1.636,84 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.031,57	0,00	1.031,57 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	59.415,38	0,00	59.415,38 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.121,00	0,00	9.121,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	43.694,38	0,00	43.694,38 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	13.537,00	0,00	13.537,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	3.824,00	0,00	3.824,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	8.313,00	0,00	8.313,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	202.954,37	0,00	202.954,37 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	75.911,64	0,00	75.911,64 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.299,50	0,00	17.299,50 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	102.680,23	0,00	102.680,23 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	772.888,14	0,00	772.888,14
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	592.601,03	0,00	592.601,03
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.844,52	0,00	24.844,52
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	70.014,70	0,00	70.014,70
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	85.127,89	0,00	85.127,89
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	772.888,14	0,00	772.888,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	592.601,03	0,00	592.601,03
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.844,52	0,00	24.844,52
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.014,70	0,00	70.014,70
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.127,89	0,00	85.127,89
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	0,00	300,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.583,00	0,00	26.583,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.583,00	0,00	26.583,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.560,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.280,00	0,00	9.280,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.493,00	0,00	7.493,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.093,00	0,00	4.093,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	225.219,29	0,00	225.219,29 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	128.611,19	0,00	128.611,19 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	70.014,70	0,00	70.014,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.593,40	0,00	26.593,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	28.637,00	0,00	28.637,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	28.637,00	0,00	28.637,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	153.817,09	0,00	153.817,09 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	144.316,81	0,00	144.316,81 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.500,28	0,00	9.500,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.230,00	0,00	8.230,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.160,00	0,00	5.160,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	49.384,65	0,00	49.384,65 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.001,65	0,00	32.001,65 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.383,00	0,00	17.383,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.625,00	0,00	14.625,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.041,18	0,00	2.041,18 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.041,18	0,00	2.041,18 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.370,50	0,00	12.370,50 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.370,50	0,00	12.370,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.048,94	0,00	1.048,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	776,77	0,00	776,77 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	68,52	0,00	68,52 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	203,65	0,00	203,65 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.430,00	0,00	4.430,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	4.430,00	0,00	4.430,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.103,00	0,00	2.103,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.027,00	0,00	2.027,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	92.839,22	0,00	92.839,22 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	72.539,22	0,00	72.539,22 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	103.786,27	0,00	103.786,27 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	89.786,21	0,00	89.786,21 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.000,06	0,00	6.000,06 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	675.887,67	0,00	675.887,67
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	675.087,67	0,00	675.087,67
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	339.103,85	0,00	339.103,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	339.103,85	0,00	339.103,85 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	339.103,85	0,00	339.103,85 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	335.983,82	0,00	335.983,82
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	335.983,82	0,00	335.983,82
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	329.087,52	0,00	329.087,52 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	329.087,52	0,00	329.087,52 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.896,30	0,00	6.896,30
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	6.896,30	0,00	6.896,30
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	6.896,30	0,00	6.896,30
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	6.896,30	0,00	6.896,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	6.896,30	0,00	6.896,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	6.896,30	0,00	6.896,30 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.380,21	0,00	17.380,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.380,21	0,00	17.380,21 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	17.380,21	0,00	17.380,21 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	636,36	4.941.243,20	(4.940.606,84)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.895.743,30	(1.895.743,30)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	110.747,16	(110.747,16)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	636,36	2.446.981,65	(2.446.345,29)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	475.177,50	(475.177,50)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	12.593,59	(12.593,59)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	116.007,43	(116.007,43)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	116.007,43	(116.007,43)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	116.007,43	(116.007,43)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	116.007,43	(116.007,43)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	93.009,18	(93.009,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	87.726,05	(87.726,05) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	87.726,05	(87.726,05) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	5.283,13	(5.283,13) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	5.283,13	(5.283,13) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	22.998,25	(22.998,25)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	22.998,25	(22.998,25)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.998,25	(22.998,25)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.998,25	(22.998,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	22.998,25	(22.998,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	22.998,25	(22.998,25) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	29.790,18	(29.790,18)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.685,85	(4.685,85)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.679,33	(6.679,33)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	18.071,34	(18.071,34)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	353,66	(353,66)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	29.790,18	(29.790,18)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.685,85	(4.685,85)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.679,33	(6.679,33)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	18.071,34	(18.071,34)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	353,66	(353,66)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	29.790,18	(29.790,18)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.685,85	(4.685,85)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.679,33	(6.679,33)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	18.071,34	(18.071,34)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	353,66	(353,66)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	29.790,18	(29.790,18) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.685,85	(4.685,85) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.679,33	(6.679,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	18.071,34	(18.071,34) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	353,66	(353,66) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	636,36	4.783.055,59	(4.782.419,23)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.762.660,02	(1.762.660,02)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	110.747,16	(110.747,16)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	636,36	2.440.302,32	(2.439.665,96)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	457.106,16	(457.106,16)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	12.239,93	(12.239,93)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	339.103,85	(339.103,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	110.747,16	(110.747,16)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	220.656,69	(220.656,69)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.700,00	(7.700,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	339.103,85	(339.103,85)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	110.747,16	(110.747,16)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	220.656,69	(220.656,69)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	7.700,00	(7.700,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	339.103,85	(339.103,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	110.747,16	(110.747,16)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	220.656,69	(220.656,69)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	7.700,00	(7.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	339.103,85	(339.103,85) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.747,16	(110.747,16) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	220.656,69	(220.656,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	7.700,00	(7.700,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	636,36	4.443.951,74	(4.443.315,38)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.762.660,02	(1.762.660,02)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	636,36	2.440.302,32	(2.439.665,96)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	236.449,47	(236.449,47)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.539,93	(4.539,93)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.998.945,76	(1.998.945,76)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.757.956,36	(1.757.956,36)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	236.449,47	(236.449,47)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.539,93	(4.539,93)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.747.208,60	(1.747.208,60)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.506.219,20	(1.506.219,20)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	236.449,47	(236.449,47)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.539,93	(4.539,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	36,87	(36,87) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	36,87	(36,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.419,12	(20.419,12) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.419,12	(20.419,12) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	236.449,47	(236.449,47) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	236.449,47	(236.449,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.539,93	(4.539,93) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.539,93	(4.539,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	83.618,46	(83.618,46) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	83.618,46	(83.618,46) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	748,91	(748,91) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	748,91	(748,91) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	251.737,16	(251.737,16)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	251.737,16	(251.737,16)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	199.184,42	(199.184,42) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	199.184,42	(199.184,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	48.623,05	(48.623,05) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	48.623,05	(48.623,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,88	(31,88) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,88	(31,88) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.897,81	(3.897,81) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.897,81	(3.897,81) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	636,36	2.440.302,32	(2.439.665,96)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	636,36	2.440.302,32	(2.439.665,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	636,36	2.103.267,01	(2.102.630,65) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	636,36	2.103.267,01	(2.102.630,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	0,00	337.035,31	(337.035,31) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOP	-	0,00 C	0,00	337.035,31	(337.035,31) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	4.703,66	(4.703,66)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	4.703,66	(4.703,66)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	4.703,66	(4.703,66) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	4.703,66	(4.703,66) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
464000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	12.390,00	(12.390,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	12.390,00	(12.390,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	185.950,89	133.716.652,33	6.434.674,19	127.467.929,03
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143.918,70	69.443.433,34	6.186.642,00	63.400.710,04
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.674.445,71	10.000,00	3.664.445,71
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	36.289.650,06	0,00	36.289.650,06
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.732,19	20.078.230,82	237.732,19	19.882.230,82
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	300,00	4.191.892,40	300,00	4.191.892,40
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	133.530.701,44	6.248.723,30	127.281.978,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	69.299.514,64	6.042.723,30	63.256.791,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.674.445,71	10.000,00	3.664.445,71
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	36.289.650,06	0,00	36.289.650,06
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	20.036.498,63	196.000,00	19.840.498,63
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.191.592,40	0,00	4.191.592,40
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	62.906.055,97	4.570.800,00	58.335.255,97
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	38.396.355,97	4.570.800,00	33.825.555,97
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.118.900,00	0,00	7.118.900,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.042.900,00	0,00	2.042.900,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	62.906.055,97	4.570.800,00	58.335.255,97
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	38.396.355,97	4.570.800,00	33.825.555,97
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.118.900,00	0,00	7.118.900,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.042.900,00	0,00	2.042.900,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	62.906.055,97	0,00	62.906.055,97 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	38.396.355,97	0,00	38.396.355,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	7.118.900,00	0,00	7.118.900,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	2.042.900,00	0,00	2.042.900,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	4.570.800,00	(4.570.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	70.624.645,47	1.677.923,30	68.946.722,17
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.903.158,67	1.471.923,30	29.431.235,37
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.674.445,71	10.000,00	3.664.445,71
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.941.750,06	0,00	20.941.750,06
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.917.598,63	196.000,00	12.721.598,63

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.148.692,40	0,00	2.148.692,40
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.013.179,27	1.677.923,30	58.335.255,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.155.079,27	1.471.923,30	26.683.155,97
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.553.800,00	10.000,00	2.543.800,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.805.300,00	196.000,00	11.609.300,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.112.100,00	0,00	2.112.100,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	58.335.255,97	0,00	58.335.255,97
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	26.869.155,97	0,00	26.869.155,97
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	11.413.300,00	0,00	11.413.300,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.112.100,00	0,00	2.112.100,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	58.335.255,97	0,00	58.335.255,97 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.869.155,97	0,00	26.869.155,97 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.347.900,00	0,00	15.347.900,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.413.300,00	0,00	11.413.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.112.100,00	0,00	2.112.100,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	838.961,65	0,00	838.961,65
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	642.961,65	0,00	642.961,65
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	838.961,65	0,00	838.961,65 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	642.961,65	0,00	642.961,65 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	196.000,00	0,00	196.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	838.961,65	838.961,65	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	642.961,65	642.961,65	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	838.961,65	0,00	838.961,65 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	642.961,65	0,00	642.961,65 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	196.000,00	0,00	196.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	838.961,65	(838.961,65) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	642.961,65	(642.961,65) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	196.000,00	(196.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	838.961,65	(838.961,65)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	828.961,65	(828.961,65)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	838.961,65	(838.961,65) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	828.961,65	(828.961,65) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.611.466,20	0,00	10.611.466,20
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.748.079,40	0,00	2.748.079,40
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.120.645,71	0,00	1.120.645,71
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.593.850,06	0,00	5.593.850,06
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.112.298,63	0,00	1.112.298,63
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.592,40	0,00	36.592,40
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.611.466,20	0,00	10.611.466,20
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.748.079,40	0,00	2.748.079,40
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.120.645,71	0,00	1.120.645,71
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.593.850,06	0,00	5.593.850,06
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.112.298,63	0,00	1.112.298,63
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	36.592,40	0,00	36.592,40
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.611.466,20	0,00	10.611.466,20
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.748.079,40	0,00	2.748.079,40
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.120.645,71	0,00	1.120.645,71

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.593.850,06	0,00	5.593.850,06
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.112.298,63	0,00	1.112.298,63
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	36.592,40	0,00	36.592,40
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	10.611.466,20	0,00	10.611.466,20 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.748.079,40	0,00	2.748.079,40 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.120.645,71	0,00	1.120.645,71 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.593.850,06	0,00	5.593.850,06 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.112.298,63	0,00	1.112.298,63 D
522920101	(9) 05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	36.592,40	0,00	36.592,40 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	185.950,89	185.950,89	185.950,89	185.950,89
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	143.918,70	143.918,70	143.918,70	143.918,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	41.732,19	41.732,19	41.732,19	41.732,19
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	300,00	300,00	300,00	300,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	42.144,06	42.144,06	42.144,06	42.144,06
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	21.292,10	21.292,10	21.292,10	21.292,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	20.851,96	20.851,96	20.851,96	20.851,96
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	42.144,06	0,00	42.144,06 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	21.292,10	0,00	21.292,10 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.851,96	0,00	20.851,96 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.144,06 D	0,00	42.144,06	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.292,10 D	0,00	21.292,10	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.851,96 D	0,00	20.851,96	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	143.806,83	143.806,83	143.806,83	143.806,83
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	122.626,60	122.626,60	122.626,60	122.626,60
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	20.880,23	20.880,23	20.880,23	20.880,23
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	300,00	300,00	300,00	300,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	143.806,83	0,00	143.806,83 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	122.626,60	0,00	122.626,60 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	20.880,23	0,00	20.880,23 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	143.806,83 D	0,00	143.806,83	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	122.626,60 D	0,00	122.626,60	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.880,23 D	0,00	20.880,23	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(185.950,89)	34.636.427,00	161.918.405,14	(127.467.929,03)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(143.918,70)	16.878.284,91	80.135.076,25	(63.400.710,04)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.540.770,45	5.205.216,16	(3.664.445,71)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.699.617,47	48.989.267,53	(36.289.650,06)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(41.732,19)	3.329.298,58	23.169.797,21	(19.882.230,82)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(300,00)	188.455,59	4.380.047,99	(4.191.892,40)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	34.283.412,80	161.565.390,94	(127.281.978,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.626.278,21	79.883.069,55	(63.256.791,34)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.540.770,45	5.205.216,16	(3.664.445,71)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.699.617,47	48.989.267,53	(36.289.650,06)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.228.891,08	23.069.389,71	(19.840.498,63)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	187.855,59	4.379.447,99	(4.191.592,40)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.490.273,23	67.825.529,20	(58.335.255,97)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.783.240,82	40.608.796,79	(33.825.555,97)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.447.618,01	17.795.518,01	(15.347.900,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	254.520,81	7.373.420,81	(7.118.900,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.893,59	2.047.793,59	(2.042.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.160.549,35	63.235.779,85	(54.075.230,50) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.454.153,30	38.725.443,49	(32.271.290,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.446.981,65	15.348.536,36	(12.901.554,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	254.520,81	7.118.900,00	(6.864.379,19) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.893,59	2.042.900,00	(2.038.006,41) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	636,36	4.589.749,35	(4.589.112,99) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.883.353,30	(1.883.353,30) C

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	636,36	2.446.981,65	(2.446.345,29) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	254.520,81	(254.520,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.893,59	(4.893,59) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	329.087,52	0,00	329.087,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	329.087,52	0,00	329.087,52 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	329.087,52	0,00	329.087,52 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.793.139,57	93.739.861,74	(68.946.722,17)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.843.037,39	39.274.272,76	(29.431.235,37)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.540.770,45	5.205.216,16	(3.664.445,71)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.251.999,46	31.193.749,52	(20.941.750,06)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.974.370,27	15.695.968,90	(12.721.598,63)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	182.962,00	2.331.654,40	(2.148.692,40)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	18.121.783,71	76.457.039,68	(58.335.255,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.710.039,22	33.393.195,19	(26.683.155,97)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.335.708,08	3.879.508,08	(2.543.800,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.922.924,76	23.270.824,76	(15.347.900,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.043.334,45	13.652.634,45	(11.609.300,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	109.777,20	2.221.877,20	(2.112.100,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	11.450.427,85	59.174.217,62	(47.723.789,77) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.577.041,05	27.512.117,62	(23.935.076,57) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.130.645,71	2.553.800,00	(1.423.154,29) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.593.850,06	15.347.900,00	(9.754.049,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.112.298,63	11.609.300,00	(10.497.001,37) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	36.592,40	2.112.100,00	(2.075.507,60) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	39.000,00	(39.000,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.671.355,86	17.282.822,06	(10.611.466,20)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.132.998,17	5.881.077,57	(2.748.079,40)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	205.062,37	1.325.708,08	(1.120.645,71)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.329.074,70	7.922.924,76	(5.593.850,06)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	931.035,82	2.043.334,45	(1.112.298,63)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	73.184,80	109.777,20	(36.592,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.479.605,38	10.611.466,20	(7.131.860,82) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.684.771,53	2.748.079,40	(1.063.307,87) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	107.096,54	1.120.645,71	(1.013.549,17) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.166.812,10	5.593.850,06	(4.427.037,96) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	484.332,81	1.112.298,63	(627.965,82) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.592,40	36.592,40	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.112.674,09	3.479.605,38	(366.931,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.369.150,25	1.684.771,53	(315.621,28) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.965,83	107.096,54	(9.130,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.162.262,60	1.166.812,10	(4.549,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	446.703,01	484.332,81	(37.629,80) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.592,40	36.592,40	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.112.674,09	(3.112.674,09) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.369.150,25	(1.369.150,25) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	97.965,83	(97.965,83) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.162.262,60	(1.162.262,60) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	446.703,01	(446.703,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	36.592,40	(36.592,40) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.671.355,86	17.282.822,06	(10.611.466,20)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.132.998,17	5.881.077,57	(2.748.079,40)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	205.062,37	1.325.708,08	(1.120.645,71)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.329.074,70	7.922.924,76	(5.593.850,06)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	931.035,82	2.043.334,45	(1.112.298,63)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	73.184,80	109.777,20	(36.592,40)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.671.355,86	17.282.822,06	(10.611.466,20)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.132.998,17	5.881.077,57	(2.748.079,40)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	205.062,37	1.325.708,08	(1.120.645,71)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.329.074,70	7.922.924,76	(5.593.850,06)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	931.035,82	2.043.334,45	(1.112.298,63)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	73.184,80	109.777,20	(36.592,40)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.671.355,86	17.282.822,06	(10.611.466,20)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.132.998,17	5.881.077,57	(2.748.079,40)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	205.062,37	1.325.708,08	(1.120.645,71)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.329.074,70	7.922.924,76	(5.593.850,06)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	931.035,82	2.043.334,45	(1.112.298,63)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	73.184,80	109.777,20	(36.592,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.479.605,38	10.611.466,20	(7.131.860,82) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.684.771,53	2.748.079,40	(1.063.307,87) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	107.096,54	1.120.645,71	(1.013.549,17) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.166.812,10	5.593.850,06	(4.427.037,96) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	484.332,81	1.112.298,63	(627.965,82) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	36.592,40	36.592,40	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.112.674,09	3.479.605,38	(366.931,29) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.369.150,25	1.684.771,53	(315.621,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	97.965,83	107.096,54	(9.130,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.162.262,60	1.166.812,10	(4.549,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	446.703,01	484.332,81	(37.629,80) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	36.592,40	36.592,40	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.112.674,09	(3.112.674,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	1.369.150,25	(1.369.150,25) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	97.965,83	(97.965,83) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	1.162.262,60	(1.162.262,60) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	446.703,01	(446.703,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	36.592,40	(36.592,40) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(185.950,89)	353.014,20	353.014,20	(185.950,89)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(143.918,70)	252.006,70	252.006,70	(143.918,70)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(41.732,19)	100.407,50	100.407,50	(41.732,19)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(300,00)	600,00	600,00	(300,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(42.144,06)	83.847,98	83.847,98	(42.144,06)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(21.292,10)	21.292,10	21.292,10	(21.292,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(20.851,96)	62.555,88	62.555,88	(20.851,96)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	20.851,96	42.144,06	(21.292,10) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	21.292,10	(21.292,10) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	20.851,96	20.851,96	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	20.851,96	20.851,96	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	20.851,96	20.851,96	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	20.851,96	(20.851,96) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	20.851,96	(20.851,96) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(42.144,06)	42.144,06	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(21.292,10)	21.292,10	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(20.851,96)	20.851,96	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(42.144,06) C	42.144,06	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(21.292,10) C	21.292,10	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(20.851,96) C	20.851,96	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(143.806,83)	269.166,22	269.166,22	(143.806,83)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(122.626,60)	230.714,60	230.714,60	(122.626,60)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(20.880,23)	37.851,62	37.851,62	(20.880,23)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(300,00)	600,00	600,00	(300,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	125.359,39	143.806,83	(18.447,44) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	108.088,00	122.626,60	(14.538,60) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	16.971,39	20.880,23	(3.908,84) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	112.969,39	(112.969,39) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	95.698,00	(95.698,00) C

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	16.971,39	(16.971,39) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(143.806,83) C	143.806,83	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(122.626,60) C	122.626,60	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.880,23) C	20.880,23	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(300,00) C	300,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	12.390,00	(12.390,00) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	12.390,00	(12.390,00) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.134.177,17	25.619.077,24	6.745.983,14	23.007.271,27
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	692.554,37	10.186.438,02	1.631.590,31	9.247.402,08
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	127.341,66	2.680.666,08	0,00	2.808.007,74
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	503.887,80	7.063.367,54	4.351.109,84	3.216.145,50
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.688.180,34	5.526.169,16	724.463,31	7.489.886,19
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	122.213,00	123.436,44	38.819,68	206.829,76
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	576.358,78	3.880,15	0,00	580.238,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	39.407,07	3.880,15	0,00	43.287,22
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	131.951,71	0,00	0,00	131.951,71
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	576.358,78	3.880,15	0,00	580.238,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	39.407,07	3.880,15	0,00	43.287,22
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	131.951,71	0,00	0,00	131.951,71
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	800,00	3.880,15	0,00	4.680,15
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	3.880,15	0,00	4.680,15
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	3.880,15	0,00	4.680,15 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		800,00			800,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	575.558,78	0,00	0,00	575.558,78
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	39.407,07	0,00	0,00	39.407,07
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	131.151,71	0,00	0,00	131.151,71
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	575.558,78	0,00	0,00	575.558,78
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.407,07	0,00	0,00	39.407,07
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.151,71	0,00	0,00	131.151,71
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	536.151,71 D	0,00	0,00	536.151,71 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		116.101,71			116.101,71
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		420.050,00			420.050,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	116.101,71 D	0,00	0,00	116.101,71 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		15.050,00			15.050,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07 D
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		24.357,07			24.357,07
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.557.818,39	25.615.197,09	6.745.983,14	22.427.032,34
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	653.147,30	10.182.557,87	1.631.590,31	9.204.114,86
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.610,05)	2.680.666,08	0,00	2.676.056,03

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	98.887,80	7.063.367,54	4.351.109,84	2.811.145,50
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.688.180,34	5.526.169,16	724.463,31	7.489.886,19
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	122.213,00	123.436,44	38.819,68	206.829,76
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.557.818,39	11.702.397,09	6.745.983,14	8.514.232,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	653.147,30	3.226.157,87	1.631.590,31	2.247.714,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.610,05)	126.866,08	0,00	122.256,03
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	98.887,80	7.063.367,54	4.351.109,84	2.811.145,50
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.688.180,34	1.231.769,16	724.463,31	3.195.486,19
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	122.213,00	54.236,44	38.819,68	137.629,76
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.557.818,39	11.702.397,09	6.745.983,14	8.514.232,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	653.147,30	3.226.157,87	1.631.590,31	2.247.714,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.610,05)	126.866,08	0,00	122.256,03
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	98.887,80	7.063.367,54	4.351.109,84	2.811.145,50
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.688.180,34	1.231.769,16	724.463,31	3.195.486,19
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	122.213,00	54.236,44	38.819,68	137.629,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.631.151,77 D	2.728.811,78	1.035.437,43	3.324.526,12 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(22.915.795,53)			(22.915.795,53)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.462.886,46	2.728.811,78	1.035.437,43	26.156.260,81
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		84.060,84			84.060,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(388.050,32) D	2.236.396,88	873.223,92	975.122,64 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	270.235,01 D	110.747,16	0,00	380.982,17 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.664.906,24 D	373.959,03	162.213,51	1.876.651,76 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	84.060,84 D	7.708,71	0,00	91.769,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	668.020,29 D	8.472.193,81	5.403.030,99	3.737.183,11 D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(580.303,80)			(580.303,80)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(258.166,77)			(258.166,77)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(112.764,88)			(112.764,88)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(9.320,42)			(9.320,42)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.750.741,85)			(3.750.741,85)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		26.259,05			26.259,05
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(441.693,65)			(441.693,65)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(325.649,66)			(325.649,66)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(12.135,23)			(12.135,23)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(334.387,98)			(334.387,98)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.101,71)			(5.101,71)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.141,26			3.141,26
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(305.803,53)			(305.803,53)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(288.983,31)			(288.983,31)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(296.876,13)			(296.876,13)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(9.290,76)			(9.290,76)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.787,65)			(10.787,65)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(830.677,07)			(830.677,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			4.930.063,31	3.343.106,44	1.586.956,87
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			515.118,66	14.304,23	500.814,43
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.202.382,30	821.921,99	380.460,31
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			92.962,27	29.062,27	63.900,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			39.621,41	39.621,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		592.437,07	196.147,57	108.544,20	680.040,44
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		258.166,77			258.166,77
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		112.764,88			112.764,88
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.320,72	0,02	0,00	9.320,74
		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		855.893,41	29.629,16	27.433,92	858.088,65
		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		1.052.040,22	10.754,05	0,00	1.062.794,27

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		714.309,80	22.284,89	21.753,50	714.841,19
		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		1.769.172,78	653.288,73	400.267,14	2.022.194,37
		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		2.459,35	263,47	0,00	2.722,82
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		539.153,64	48.630,00	48.630,00	539.153,64
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		399.911,78	37.080,24	33.766,20	403.225,82
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38.517,70	4.061,67	3.720,47	38.858,90
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.376,87	3,08	0,00	1.379,95
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		425.101,47	42.050,40	35.996,51	431.155,36
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.086,20	8,91	0,00	6.095,11
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.141,26)			(3.141,26)
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		456.405,12	5,45	0,00	456.410,57
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		664.296,15	599.371,38	450.828,83	812.838,70
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,10	43,10	16,17	27,03
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		296.952,87	40.642,12	20.198,87	317.396,12
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.291,09	7.781,62	3.858,84	13.213,87
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.787,65			10.787,65
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.794,71 D	843.991,26	583.446,91	304.339,06 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(280.978,36) D	0,00	0,00	(280.978,36) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	6.780.147,95	4.248.016,34	2.532.131,61 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	867.497,34 D	805.992,21	535.571,23	1.137.918,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.706,60 D	42.062,39	35.996,51	43.772,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.181.470,22 D	501.391,50	307.514,72	1.375.347,00 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.358,56)			(1.358,56)
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(159.824,66)			(159.824,66)
		FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.065,78)			(6.065,78)
		FONTE:869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.640.262,79)			(3.640.262,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.928.399,08			1.928.399,08
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(470.706,45)			(470.706,45)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.435,31)			(3.435,31)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.534.724,69	501.391,50	307.514,72	3.728.601,47
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	997.402,91 D	145.769,73	174.919,48	968.253,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.133,30 D	16.118,92	0,00	22.252,22 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.653,59 D	283.219,59	103.093,50	210.779,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.280,42 D	51.817,92	26.678,57	172.419,77 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.465,34	2.823,17	1.642,17 D
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	77.176,11 D	0,00	0,00	77.176,11 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.496,34			8.496,34
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		68.234,21			68.234,21
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		445,56			445,56
721140000	(1) 03	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	68.234,21 D	0,00	0,00	68.234,21 D
721140000	(1) 04	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	8.496,34 D	0,00	0,00	8.496,34 D
721140000	(1) 05	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	445,56 D	0,00	0,00	445,56 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.912.800,00	0,00	13.912.800,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.956.400,00	0,00	6.956.400,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.294.400,00	0,00	4.294.400,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	13.912.800,00	0,00	13.912.800,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.956.400,00	0,00	6.956.400,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	DESEMBOLSO					
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.294.400,00	0,00	4.294.400,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	13.912.800,00	0,00	13.912.800,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.956.400,00	0,00	6.956.400,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.294.400,00	0,00	4.294.400,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.912.800,00	0,00	13.912.800,00 D
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados			6.956.400,00	0,00	6.956.400,00
		FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados			6.956.400,00	0,00	6.956.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.956.400,00	0,00	6.956.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.553.800,00	0,00	2.553.800,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.294.400,00	0,00	4.294.400,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	69.200,00	0,00	69.200,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(4.134.177,17)	29.762.622,90	48.635.717,00	(23.007.271,27)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(692.554,37)	10.598.967,53	19.153.815,24	(9.247.402,08)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(127.341,66)	1.543.548,64	4.224.214,72	(2.808.007,74)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(503.887,80)	13.907.879,59	16.620.137,29	(3.216.145,50)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(2.688.180,34)	3.517.095,69	8.318.801,54	(7.489.886,19)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(122.213,00)	195.131,45	279.748,21	(206.829,76)
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(576.358,78)	4.680,15	8.560,30	(580.238,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(39.407,07)	3.880,15	7.760,30	(43.287,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.951,71)	800,00	800,00	(131.951,71)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(576.358,78)	4.680,15	8.560,30	(580.238,93)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(39.407,07)	3.880,15	7.760,30	(43.287,22)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.951,71)	800,00	800,00	(131.951,71)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(800,00)	4.680,15	8.560,30	(4.680,15)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	4.680,15	8.560,30	(4.680,15)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(800,00)	4.680,15	8.560,30	(4.680,15)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	4.680,15	3.880,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	800,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157					0,00	800,00	(800,00)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183					0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(220.050,00) C	0,00	0,00	(220.050,00) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148					(220.050,00)		(220.050,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934					(116.101,71)		(116.101,71)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934					(15.050,00)		(15.050,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310600	03	CONTRATO DE GESTÃO	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148					(200.000,00)		(200.000,00)
812310601	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148					(24.357,07)		(24.357,07)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.557.818,39)	29.757.942,75	48.627.156,70	(22.427.032,34)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(653.147,30)	10.595.087,38	19.146.054,94	(9.204.114,86)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.610,05	1.542.748,64	4.223.414,72	(2.676.056,03)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(98.887,80)	13.907.879,59	16.620.137,29	(2.811.145,50)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.688.180,34)	3.517.095,69	8.318.801,54	(7.489.886,19)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(122.213,00)	195.131,45	279.748,21	(206.829,76)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.557.818,39)	29.079.735,05	34.036.149,00	(8.514.232,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(653.147,30)	10.255.983,53	11.850.551,09	(2.247.714,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.610,05	1.432.001,48	1.558.867,56	(122.256,03)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(98.887,80)	13.907.879,59	16.620.137,29	(2.811.145,50)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.688.180,34)	3.296.439,00	3.803.744,85	(3.195.486,19)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(122.213,00)	187.431,45	202.848,21	(137.629,76)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.557.818,39)	29.079.735,05	34.036.149,00	(8.514.232,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(653.147,30)	10.255.983,53	11.850.551,09	(2.247.714,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.610,05	1.432.001,48	1.558.867,56	(122.256,03)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(98.887,80)	13.907.879,59	16.620.137,29	(2.811.145,50)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.688.180,34)	3.296.439,00	3.803.744,85	(3.195.486,19)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(122.213,00)	187.431,45	202.848,21	(137.629,76)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.198.927,58)	21.253.831,90	14.914.781,17	3.140.123,15
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(768.381,51)	6.532.528,43	5.012.000,96	752.145,96
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.507,08	1.218.611,54	208.712,99	1.011.405,63

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(481.532,42)	11.107.222,50	7.959.717,73	2.665.972,35
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.912.368,57)	2.283.464,95	1.646.343,82	(1.275.247,44)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.152,16)	112.004,48	88.005,67	(14.153,35)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.198.927,58) X	21.253.831,90	14.914.781,17	3.140.123,15 X
		FONTE::500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.583,08)			(2.583,08)
		FONTE::540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(67,66)			(67,66)
		FONTE::550. Transferência do Salário-Educação		(2,97)			(2,97)
		FONTE::552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(55,09)			(55,09)
		FONTE::569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(30.859,38)			(30.859,38)
		FONTE::600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.169,78)			(1.169,78)
		FONTE::601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(26.259,05)			(26.259,05)
		FONTE::605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(307,28)			(307,28)
		FONTE::660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(29.658,30)			(29.658,30)
		FONTE::661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(79,61)			(79,61)
		FONTE::700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(148.677,65)			(148.677,65)
		FONTE::720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(0,56)			(0,56)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(388.398,55)	7.217.323,43	4.391.713,87	2.437.211,01
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(107.669,23)	6.017.521,18	5.147.151,17	762.700,78
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.600,00)	1.015.933,09	1.015.933,09	(3.600,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(398.057,22)	3.774.191,05	1.582.842,61	1.793.291,22
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(370,40)	156.862,27	156.862,27	(370,40)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(200.019,73)	39.621,41	39.621,41	(200.019,73)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.679,30)	147.818,89	209.464,90	(70.325,31)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55,09			55,09
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.859,08	0,00	0,02	30.859,06
		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		(251.891,89)	36.160,92	33.842,24	(249.573,21)
		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		(1.052.040,22)	0,00	10.754,05	(1.062.794,27)
		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		(72.173,38)	65.260,50	44.038,39	(50.951,27)
		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		(128.974,74)	848.391,82	848.978,90	(129.561,82)
		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		(2.459,35)	0,00	263,47	(2.722,82)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(97.459,99)	48.630,00	48.630,00	(97.459,99)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(73.954,84)	106.376,00	73.385,14	(40.963,98)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.382,47)	11.376,15	7.889,51	(22.895,83)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(276,87)	0,00	3,08	(279,95)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(103.487,49)	93.781,31	70.942,80	(80.648,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(904,88)	0,00	8,91	(913,79)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		148.677,65			148.677,65
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(242.601,59)	0,00	5,45	(242.607,04)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		92.000,00			92.000,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(375.312,84)	1.331.352,13	1.039.633,03	(83.593,74)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,10)	116,33	43,26	72,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(76,18)	30.402,89	40.846,14	(10.519,43)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(0,33)	5.197,81	7.820,59	(2.623,11)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		303.992,60	307.514,72	144.106,87	467.400,45
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(768.381,51) X	6.532.528,43	5.012.000,96	752.145,96 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.507,08 X	1.218.611,54	208.712,99	1.011.405,63 X

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(481.532,42) X	11.107.222,50	7.959.717,73	2.665.972,35 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.912.368,57) X	2.283.464,95	1.646.343,82	(1.275.247,44) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.152,16) X	112.004,48	88.005,67	(14.153,35) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(233.654,55)	4.318.295,65	10.690.542,59	(6.605.901,49)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.147,72)	2.208.452,54	2.827.155,79	(847.850,97)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	107.096,54	1.120.645,71	(1.013.549,17)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.460.969,40	5.593.850,06	(4.132.880,66)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.506,83)	505.184,77	1.112.298,63	(611.620,69)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	36.592,40	36.592,40	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(233.654,55) C	4.239.219,26	10.611.466,20	(6.605.901,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(233.654,55)	2.018.779,41	4.192.270,06	(2.407.145,20)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			515.794,66	2.457.326,88	(1.941.532,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			500.814,43	500.814,43	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			380.460,31	2.571.808,75	(2.191.348,44)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			63.900,00	63.900,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			25.041,76	25.957,36	(915,60)
		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			4.213,08	4.513,92	(300,84)
		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			21.753,50	21.753,50	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			198.932,17	252.434,51	(53.502,34)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			36.304,90	36.304,90	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.827,84	3.827,84	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.892,40	28.892,40	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			440.261,65	440.261,65	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,16	100,00	(99,84)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	10.000,00	(9.795,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			38,97	1.300,00	(1.261,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(229.147,72) C	2.129.376,15	2.748.079,40	(847.850,97) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	107.096,54	1.120.645,71	(1.013.549,17) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.460.969,40	5.593.850,06	(4.132.880,66) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.506,83) C	505.184,77	1.112.298,63	(611.620,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	36.592,40	36.592,40	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			74.384,84	74.384,84	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			4.691,55	4.691,55	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.076,39	79.076,39	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(125.236,26)	3.507.607,50	4.596.803,89	(1.214.432,65)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	344.381,93	1.515.002,56	2.169.677,93	(310.293,44)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	3.102,97	106.293,40	123.215,46	(13.819,09)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	382.644,62	1.339.687,69	1.726.881,81	(4.549,50)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(771.304,94)	507.789,28	537.313,12	(800.828,78)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(84.060,84)	38.834,57	39.715,57	(84.941,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.258.885,44	3.603.517,50	(344.632,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					1.331.396,43	1.677.234,95	(345.838,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			217.087,86	221.637,36	(4.549,50)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			500.814,43	500.814,43	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			380.460,31	380.460,31	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			63.900,00	63.900,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			16.768,33	25.041,76	(8.273,43)
		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			21.184,47	4.213,08	16.971,39
		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			21.753,50	21.753,50	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			195.690,17	198.932,17	(3.242,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			36.304,90	36.304,90	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.827,84	3.827,84	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			29.192,40	28.892,40	300,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			440.261,65	440.261,65	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,16	0,16	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			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			38,97	38,97	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.477.238,25	1.787.531,69	(310.293,44) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.965,83	107.096,54	(9.130,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.162.262,60	1.166.812,10	(4.549,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	484.526,36	505.184,77	(20.658,41) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.892,40	36.892,40	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.236,26) C	248.722,06	993.286,39	(869.800,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.237.519,61)	300,00	341.844,46	(1.579.064,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.115.691,79	0,00	294.157,30	821.534,49
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.902,52			14.902,52
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.310,96)	248.422,06	357.284,63	(127.173,53)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	344.381,93 C	37.764,31	382.146,24	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	3.102,97 C	8.327,57	16.118,92	(4.688,38) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	382.644,62 C	177.425,09	560.069,71	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(771.304,94) C	23.262,92	32.128,35	(780.170,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.060,84) C	1.942,17	2.823,17	(84.941,84) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.834.021,35	(3.834.021,35)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.841.716,41	(1.841.716,41)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	106.293,40	(106.293,40)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.339.687,69	(1.339.687,69)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	507.789,28	(507.789,28)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	38.534,57	(38.534,57)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.585.599,29	(3.585.599,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.658.110,28	(1.658.110,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	217.087,86	(217.087,86)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	500.814,43	(500.814,43)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	380.460,31	(380.460,31)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	63.900,00	(63.900,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	16.768,33	(16.768,33)
		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	21.184,47	(21.184,47)
		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	21.753,50	(21.753,50)
		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	195.690,17	(195.690,17)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	36.304,90	(36.304,90)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	3.827,84	(3.827,84)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	29.192,40	(29.192,40)

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					0,00	440.261,65	(440.261,65)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					0,00	0,16	(0,16)
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	204,02	(204,02)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0,00	38,97	(38,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.803.952,10	(1.803.952,10) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	97.965,83	(97.965,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.162.262,60	(1.162.262,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	484.526,36	(484.526,36) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	36.892,40	(36.892,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	248.422,06	(248.422,06) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	248.422,06	(248.422,06)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	37.764,31	(37.764,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.327,57	(8.327,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	177.425,09	(177.425,09) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.262,92	(23.262,92) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.642,17	(1.642,17) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	678.207,70	14.591.007,70	(13.912.800,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	339.103,85	7.295.503,85	(6.956.400,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	110.747,16	2.664.547,16	(2.553.800,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	220.656,69	4.515.056,69	(4.294.400,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.700,00	76.900,00	(69.200,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	678.207,70	14.591.007,70	(13.912.800,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	339.103,85	7.295.503,85	(6.956.400,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	110.747,16	2.664.547,16	(2.553.800,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	220.656,69	4.515.056,69	(4.294.400,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.700,00	76.900,00	(69.200,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	678.207,70	14.591.007,70	(13.912.800,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	339.103,85	7.295.503,85	(6.956.400,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	110.747,16	2.664.547,16	(2.553.800,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	220.656,69	4.515.056,69	(4.294.400,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.700,00	76.900,00	(69.200,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	678.207,70	14.591.007,70	(13.912.800,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	339.103,85	7.295.503,85	(6.956.400,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	110.747,16	2.664.547,16	(2.553.800,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	220.656,69	4.515.056,69	(4.294.400,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7.700,00	76.900,00	(69.200,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	339.103,85	6.956.400,00	(6.617.296,15) C
FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	6.956.400,00	(6.956.400,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					339.103,85	0,00	339.103,85
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.747,16	2.553.800,00	(2.443.052,84) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	220.656,69	4.294.400,00	(4.073.743,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7.700,00	69.200,00	(61.500,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	39.000,00	(39.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	339.103,85	(339.103,85) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							

**PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO**

RUA JOAQUIM BALBINO S/N

01612564/0001-48

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	339.103,85	(339.103,85)
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.747,16	(110.747,16) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	7.700,00	(7.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	339.103,85	6.956.400,00	(6.617.296,15) C
		FONTE: 501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.956.400,00	(6.956.400,00)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			339.103,85	0,00	339.103,85
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	339.103,85	6.956.400,00	(6.617.296,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	339.103,85	(339.103,85) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	339.103,85	(339.103,85)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	339.103,85	(339.103,85) C
				0,00	327.560.782,04	327.560.782,04	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
- 03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

SALETE BRAGA RIBEIRO
SEC. MUN. DE ADM, PLANEJ. E FINANÇAS
967.924.183-15

JOANA MÁRCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI Nº 5.390-0-0
47101121349