PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.594.083,32	12.368.017,55	12.709.288,00	16.252.812,87
100000000	01	**ATIVO**	-	9.552.570,20	4.528.767,16	4.519.595,55	9.561.741,81
100000000	02	**ATIVO**	-	306.845,30	181.474,86	151.545,74	336.774,42
100000000	03	**ATIVO**	-	3.456.524,64	5.465.990,66	5.546.785,83	3.375.729,47
100000000	04	**ATIVO**	-	3.240.394,83	2.053.257,40	2.343.414,38	2.950.237,85
100000000	05	**ATIVO**	-	37.748,35	138.527,47	147.946,50	28.329,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.674.791,38	11.997.855,55	12.709.288,00	3.963.358,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	679.438,17	4.436.024,71	4.519.595,55	595.867,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.594,34	173.635,56	151.545,74	42.684,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.977.846,96	5.204.900,21	5.546.785,83	1.635.961,34
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.981.322,56	2.044.767,60	2.343.414,38	1.682.675,78
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.589,35	138.527,47	147.946,50	6.170,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.249.427,14	11.288.344,84	12.000.408,11	3.537.363,87
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	330.915,48	4.159.038,94	4.245.909,78	244.044,64
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.596,67	171.659,56	149.569,74	42.686,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.975.145,96	5.044.436,21	5.385.258,92	1.634.323,25
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.907.179,68	1.781.137,13	2.078.177,64	1.610.139,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.589,35	132.073,00	141.492,03	6.170,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.249.427,14	11.288.344,84	12.000.408,11	3.537.363,87
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	330.915,48	4.159.038,94	4.245.909,78	244.044,64
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.596,67	171.659,56	149.569,74	42.686,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.975.145,96	5.044.436,21	5.385.258,92	1.634.323,25
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.907.179,68	1.781.137,13	2.078.177,64	1.610.139,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.589,35	132.073,00	141.492,03	6.170,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.249.427,14	11.288.344,84	12.000.408,11	3.537.363,87
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.915,48	4.159.038,94	4.245.909,78	244.044,64
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.596,67	171.659,56	149.569,74	42.686,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.975.145,96	5.044.436,21	5.385.258,92	1.634.323,25
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.907.179,68	1.781.137,13	2.078.177,64	1.610.139,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.589,35	132.073,00	141.492,03	6.170,32
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.646,67 D	3.756.085,13	3.733.995,31	42.736,49 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	444.203,25	444.203,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	2.076.340,17	2.076.340,17	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	49.889,77	49.889,77	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	33.216,52	33.216,52	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	311.231,07	311.231,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	91.248,12	91.248,12	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	1.248,91	1.248,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	12.030,00	12.030,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)		0,00	0,12	0,12	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	556.830,33	556.830,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		20.596,67	171.659,56	149.569,74	42.686,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	682,08	682,08	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	7.505,23	7.505,23	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)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	50,00 D	3.128.192,32	3.128.192,32	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.596,67 D	171.659,56	149.569,74	42.686,49 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	444.203,25	444.203,25	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.030,00	12.030,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.253.092,44	5.253.092,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	65.735,39	65.735,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	98.141,33	98.141,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21279-2 (BB PNAE...21.279-2)			38.666,25	38.666,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	11.526,00	11.526,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	25.734,38	25.734,38	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	60.240,26	60.240,26	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)		0,00	10.207,57	10.207,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5)		0,00	540.149,70	540.149,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)		0,00	3.961.383,98	3.961.383,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	74.366,79	74.366,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45834-1 (EMENDA BANC SIGTV CUSTEIO...SIGTV220211722024001 GND3...45834-1)			262,25	262,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....49.880-7)		0,00	13.583,00	13.583,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....50.079-8)		0,00	96.023,46	96.023,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117.....50.091-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.50339-8)		0,00	46.890,83	46.890,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.549-8)			210.181,25	210.181,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	298.566,43	298.566,43	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.961.383,98	3.961.383,98	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	895.379,14	895.379,14	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.762,89	97.762,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.228.780,47 D	2.279.167,27	3.013.320,36	3.494.627,38	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)		31.386,48	177.328,82	164.895,52	43.819,78	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)		20.315,97	22.698,74	42.845,53	169,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)		99.904,34	187.510,51	240.559,20	46.855,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)		9.187,92	11.351,92	16.327,75	4.212,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)		82.968,31	43.533,78	42.964,51	83.537,58	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)		3.884,14	30,18	0,00	3.914,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)		125,02	0,98	0,00	126,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)		1,78	0,02	0,00	1,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)		1.291,01	26.075,45	7.218,77	20.147,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)		159,11	91.054,14	90.636,25	577,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		2.450,12	44.725,48	45.009,76	2.165,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)			38.666,25	0,00	38.666,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		770,63	744,83	500,00	1.015,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)		434,86	3,38	0,00	438,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)		6.148,05	42,12	3.598,86	2.591,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)		84,92	0,66	0,00	85,58	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)		511,24	11.446,72	11.639,24	318,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)		6.203,22	10.771,67	16.198,79	776,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33538-X (BB PDDE APL)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33895-8 (BB FMS APL)		22.506,22	7.032,34	3.220,47	26.318,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)		284.443,55	210.034,33	266.057,98	228.419,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)		29.371,48	228,28	0,00	29.599,76	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)		15,46	0,12	0,00	15,58	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)		1.975.145,96	1.083.052,23	1.423.874,94	1.634.323,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)		26,87	0,33	0,00	27,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)		393,41	3,06	0,00	396,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)		964,10	7,49	0,00	971,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)		58,55	0,46	0,00	59,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)		12,03	0,09	0,00	12,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)		269,78	2,09	0,00	271,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)		56.447,97	36.189,72	33.766,20	58.871,49	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)		55,07	0,43	0,00	55,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45779-5 (BB PFEBE APL)		977,94	7,60	0,00	985,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		288,99	0,66	262,25	27,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		509,05	3,95	0,00	513,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		97,99	0,76	0,00	98,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		7.681,15	258.924,02	249.327,53	17.277,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		50.951,27	331,61	13.583,00	37.699,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		83.190,78	610,73	83.761,73	39,78	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		402,96	3,13	0,00	406,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		231.956,49	1.610,64	46.890,83	186.676,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		1.026.947,25	7.453,06	210.181,25	824.219,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		171.904,39	1.336,08	0,00	173.240,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50524-2 (PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO						

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNDE...A50.524-2)			0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)			277,18	2,16	0,00	279,34	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)			32,33	0,26	0,00	32,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)			173,48	684,10	0,00	857,58	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A56-3 (CEF PM CAF APL)			507,81			507,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A7-6 (CEF CAF APL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS.....A575.224.919-4)			17.307,67	5.661,89	0,00	22.969,56	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)			35,85			35,85	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	330.865,48 D	732.280,19	819.151,03	243.994,64	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.975.145,96 D	1.083.052,23	1.423.874,94	1.634.323,25	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.907.179,68 D	441.554,74	738.595,25	1.610.139,17	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	15.589,35 D	22.280,11	31.699,14	6.170,32	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.511,61	5.511,61	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	5.511,61	5.511,61	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL				5.511,61	5.511,61	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	5.511,61	5.511,61	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	425.364,24	2.356,28	6.468,55	421.251,97	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	348.522,69	870,40	675,40	348.717,69	
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**		-	2.701,00	1.350,80	4.051,80	0,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	74.142,88	135,08	1.741,35	72.536,61	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	425.364,24	2.356,28	6.468,55	421.251,97	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	348.522,69	870,40	675,40	348.717,69	
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**		-	2.701,00	1.350,80	4.051,80	0,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	74.142,88	135,08	1.741,35	72.536,61	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.364,24	2.356,28	6.468,55	421.251,97	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.522,69	870,40	675,40	348.717,69	
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**		-	2.701,00	1.350,80	4.051,80	0,00	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.142,88	135,08	1.741,35	72.536,61	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	377.660,88 D	0,00	1.741,35	375.919,53	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 FIDALG COD:4 TP:1 12040245000121			58.451,51	0,00	1.741,35	56.710,16	
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148			310.677,24			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	318.922,41 D	0,00	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	58.740,80 D	0,00	1.741,35	56.999,45	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	2.228,82 D	2.356,28	3.444,54	1.140,56	D

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FAMÍLIA PAGO					
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		675,40	675,40	0,00	1.350,80
		ALINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:1250 TP:3 1250			195,00	0,00	195,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRETARIA-ALDENORA E OUT COD:192 TP:3 192		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		945,56	945,56	0,00	1.891,12
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE COD:172 TP:3 172		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		337,70	270,16	0,00	607,86
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	2.769,14	(2.769,14)
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148			0,00	675,40	(675,40)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	675,40 D	870,40	675,40	870,40 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.418,34 D	1.350,80	2.769,14	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.282,66 D	0,00	1.282,66	0,00 D
		FOLHA PGTO FUNDEB- MAG. ENS. FUNDAMENTAL COD:169 TP:3 169		1.282,66			1.282,66
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB COD:3 TP:3 3			0,00	1.282,66	(1.282,66)
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.282,66 D	0,00	1.282,66	0,00 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
		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	P 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	P F	28.924,88 D	0,00	0,00	28.924,88 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	701.642,82	696.899,73	4.743,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	270.603,76	267.498,76	3.105,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	159.113,20	157.475,11	1.638,09
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	263.495,39	263.495,39	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.454,47	6.454,47	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	701.642,82	696.899,73	4.743,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	270.603,76	267.498,76	3.105,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	159.113,20	157.475,11	1.638,09
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	263.495,39	263.495,39	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.454,47	6.454,47	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	701.642,82	696.899,73	4.743,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270.603,76	267.498,76	3.105,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.113,20	157.475,11	1.638,09
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.495,39	263.495,39	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.454,47	6.454,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	457.971,04	453.227,95	4.743,09 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	220.784,55	217.679,55	3.105,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	337,00	337,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	158.105,30	156.467,21	1.638,09 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.308,27	73.308,27	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.435,92	5.435,92	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.630,11	10.630,11	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.611,56	9.611,56	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.018,55	1.018,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.639,00	1.639,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.639,00	1.639,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	62.968,98	62.968,98	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	49.819,21	49.819,21	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.149,77	13.149,77	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	163.473,09	163.473,09	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	163.473,09	163.473,09	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.960,60	4.960,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.007,90	1.007,90	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.952,70	3.952,70	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	11.919.291,94	370.162,00	0,00	12.289.453,94



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.873.132,03	92.742,45	0,00	8.965.874,48
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	286.250,96	7.839,30	0,00	294.090,26
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.478.677,68	261.090,45	0,00	1.739.768,13
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.259.072,27	8.489,80	0,00	1.267.562,07
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	11.919.291,94	370.162,00	0,00	12.289.453,94
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	8.873.132,03	92.742,45	0,00	8.965.874,48
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	286.250,96	7.839,30	0,00	294.090,26
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.478.677,68	261.090,45	0,00	1.739.768,13
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.259.072,27	8.489,80	0,00	1.267.562,07
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.718.923,67	139.946,85	0,00	6.858.870,52
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.903.151,08	92.742,45	0,00	4.995.893,53
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	566.962,88	38.714,60	0,00	605.677,48
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.121.550,16	8.489,80	0,00	1.130.039,96
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.718.923,67	139.946,85	0,00	6.858.870,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.903.151,08	92.742,45	0,00	4.995.893,53
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	566.962,88	38.714,60	0,00	605.677,48
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.121.550,16	8.489,80	0,00	1.130.039,96
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.394.447,86	12.938,60	0,00	2.407.386,46
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.166.424,72	4.448,80	0,00	2.170.873,52
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
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	144.412,14	8.489,80	0,00	152.901,94
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	118.268,64 D	0,00	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	9.204,00 D	0,00	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	12.938,60	0,00	423.340,37 D



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	229.053,39 D	4.448,80	0,00	233.502,19 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	8.489,80	0,00	125.925,18 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	456.281,32	3.499,00	0,00	459.780,32
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	263.525,38	3.499,00	0,00	267.024,38
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	145.891,94	0,00	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	454.681,32 D	3.499,00	0,00	458.180,32 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	261.925,38 D	3.499,00	0,00	265.424,38 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	145.891,94 D	0,00	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**	-	800.781,25	118.289,00	0,00	919.070,25
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	292.797,44	79.574,40	0,00	372.371,84
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	92.441,55	0,00	0,00	92.441,55
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	347.721,94	38.714,60	0,00	386.436,54
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	4.700,00	0,00	317.351,76 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	4.700,00	0,00	211.983,12 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
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	427.348,37 D	113.589,00	0,00	540.937,37 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	157.397,60 D	79.574,40	0,00	236.972,00 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	34.014,60	0,00	174.453,42 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	5.220,25	0,00	24.172,75
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	14.407,80	5.220,25	0,00	19.628,05
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	5.220,25	0,00	17.232,75 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.467,80 D	5.220,25	0,00	12.688,05 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 TRAÇÃO MECÂNICA	P P	879.995,00 D	0,00	0,00	879.995,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	5.200.368,27	230.215,15	0,00	5.430.583,42	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.969.980,95	0,00	0,00	3.969.980,95	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	181.150,41	7.839,30	0,00	188.989,71	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	911.714,80	222.375,85	0,00	1.134.090,65	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.200.368,27	230.215,15	0,00	5.430.583,42	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.969.980,95	0,00	0,00	3.969.980,95	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	181.150,41	7.839,30	0,00	188.989,71	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	911.714,80	222.375,85	0,00	1.134.090,65	
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	
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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO 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**		-	3.604.452,02	230.215,15	0,00	3.834.667,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.379.372,94	0,00	0,00	2.379.372,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	175.842,17	7.839,30	0,00	183.681,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	911.714,80	222.375,85	0,00	1.134.090,65	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.549.476,62 D	230.215,15	0,00	3.779.691,77	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.350.190,94 D	0,00	0,00	2.350.190,94	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	163.842,17 D	7.839,30	0,00	171.681,47	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	902.721,40 D	222.375,85	0,00	1.125.097,25	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 LIQUIDO**		-	(15.133.030,94)	4.870.884,85	4.344.697,82	(14.606.843,91)	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(9.492.110,70)	1.784.733,22	1.460.309,59	(9.167.687,07)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(303.194,68)	149.569,74	143.167,05	(296.791,99)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.009.776,30)	2.007.193,64	1.817.028,73	(1.819.611,39)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.266.202,10)	882.762,62	876.810,42	(3.260.249,90)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(61.747,16)	46.625,63	47.382,03	(62.503,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(678.215,86)	4.861.264,17	4.344.697,82	(161.649,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(378.705,41)	1.775.112,54	1.460.309,59	(63.902,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(18.450,80)	149.569,74	143.167,05	(12.048,11)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(216.781,35)	2.007.193,64	1.817.028,73	(26.616,44)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(62.842,30)	882.762,62	876.810,42	(56.890,10)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.436,00)	46.625,63	47.382,03	(2.192,40)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(94.606,01)	1.584.113,53	1.529.998,60	(40.491,08)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(56.705,90)	169.353,01	147.384,51	(34.737,40)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(6.191,91)	99.688,43	99.249,20	(5.752,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.549,50)	1.013.220,84	1.008.672,34	(1,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(27.158,70)	291.600,28	264.441,58	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	10.250,97	10.250,97	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(44.967,38)	1.367.066,27	1.359.573,82	(37.474,93)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(33.504,35)	135.620,78	133.837,68	(31.721,25)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.191,91)	77.292,72	76.853,49	(5.752,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	874.189,10	874.190,10	(1,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(5.271,12)	269.712,70	264.441,58	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	10.250,97	10.250,97	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(44.967,38)	1.367.066,27	1.359.573,82	(37.474,93)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(33.504,35)	135.620,78	133.837,68	(31.721,25)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.191,91)	77.292,72	76.853,49	(5.752,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	874.189,10	874.190,10	(1,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(5.271,12)	269.712,70	264.441,58	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	10.250,97	10.250,97	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(13.246,13)	1.367.066,27	1.359.573,82	(5.753,68)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.783,10)	135.620,78	133.837,68	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.191,91)	77.292,72	76.853,49	(5.752,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	874.189,10	874.190,10	(1,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(5.271,12)	269.712,70	264.441,58	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	10.250,97	10.250,97	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.271,12) C	1.280.013,84	1.277.617,50	(2.874,78)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	116.577,67	116.577,67	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	73.979,71	76.853,49	(2.873,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	813.534,99	813.535,99	(1,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.271,12) C	265.670,50	260.399,38	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	10.250,97	10.250,97	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.056,95) C	85.305,86	81.127,81	(2.878,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.783,10) C	18.214,60	16.431,50	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.273,85) C	2.394,95	0,00	(2.878,90)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	60.654,11	60.654,11	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.042,20	4.042,20	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(918,06) C	1.746,57	828,51	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	828,51	828,51	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(918,06) C	918,06	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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 -	P	P	(31.721,25) C	0,00	0,00	(31.721,25)	C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110501	(21)01	ANTES DE 05/05/2000 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 PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(49.638,63)	217.047,26	170.424,78	(3.016,15)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(23.201,55)	33.732,23	13.546,83	(3.016,15)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.395,71	22.395,71	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.549,50)	139.031,74	134.482,24	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(21.887,58)	21.887,58	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.620,68	9.620,68	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.620,68	9.620,68	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.009,30	2.009,30	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140		0,00	2.009,30	2.009,30	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.009,30	2.009,30	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	3.805,69	3.805,69	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		0,00	3.805,69	3.805,69	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	3.805,69	3.805,69	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.805,69	3.805,69	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			3.805,69	3.805,69	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.805,69	3.805,69	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(46.622,48)	203.500,43	156.877,95	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.185,40)	20.185,40	0,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.395,71	22.395,71	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.549,50)	139.031,74	134.482,24	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.887,58)	21.887,58	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(46.622,48)	202.808,35	156.185,87	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(20.185,40)	20.185,40	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.703,63	21.703,63	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(4.549,50)	139.031,74	134.482,24	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(21.887,58)	21.887,58	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(46.622,48) C	202.808,35	156.185,87	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.185,40) C	20.185,40	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.703,63	21.703,63	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.549,50) C	139.031,74	134.482,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(21.887,58) C	21.887,58	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	692,08	692,08	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	692,08	692,08	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.016,15) C	3.926,15	3.926,15	(3.016,15) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.016,15) C	3.926,15	3.926,15	(3.016,15) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(22.042,06) C	22.042,06	0,00	0,00 C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		(22.042,06)	22.042,06	0,00	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(22.042,06) C	22.042,06	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(295.262,41)	2.664.256,82	2.398.238,55	(29.244,14)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(281.852,51)	1.520.260,47	1.241.207,96	(2.800,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.938,80)	24.954,27	26.015,47	(4.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	525.334,02	536.823,52	(11.489,50)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.471,10)	560.823,49	561.307,03	(10.954,64)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.884,57	32.884,57	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(295.262,41)	2.664.256,82	2.398.238,55	(29.244,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(281.852,51)	1.520.260,47	1.241.207,96	(2.800,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.938,80)	24.954,27	26.015,47	(4.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	525.334,02	536.823,52	(11.489,50)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.471,10)	560.823,49	561.307,03	(10.954,64)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.884,57	32.884,57	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(295.262,41)	2.664.256,82	2.398.238,55	(29.244,14)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.852,51)	1.520.260,47	1.241.207,96	(2.800,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.938,80)	24.954,27	26.015,47	(4.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	525.334,02	536.823,52	(11.489,50)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.471,10)	560.823,49	561.307,03	(10.954,64)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.884,57	32.884,57	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(295.262,41)	2.648.172,82	2.382.154,55	(29.244,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(281.852,51)	1.513.776,47	1.234.723,96	(2.800,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.938,80)	24.954,27	26.015,47	(4.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	525.334,02	536.823,52	(11.489,50)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.471,10)	551.223,49	551.707,03	(10.954,64)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.884,57	32.884,57	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(295.262,41) C	2.638.552,14	2.372.533,87	(29.244,14) C
		30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149		0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
		32.319.032 MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:144 TP:1 32319032000140		0,00			0,00
		32.342.435 SANDRA VIEIRA DA SILVA COD:491 TP:1 32342435000100		0,00			0,00
		48.810.011 MARIA ALMEIDA DIAS COD:639 TP:1 48810011000163		0,00			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	35.107,84	35.107,84	0,00
		59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
		59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES COD:707 TP:1 59386033000164		0,00			0,00
		59.432.244 THAMIRES DE JESUS ARAUJO SOUSA COD:336 TP:1 59432244000196		0,00			0,00
		59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156		0,00	4.190,50	4.190,50	0,00
		60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
		60.921.054 LORENA SOUSA COELHO COD:585 TP:1 60921054000111			1.007,90	1.007,90	0,00
		65.142.768 DIUGLAS DA SILVA NUNES COD:1259 TP:1 65142768000145			0,00	450,00	(450,00)
		A II EMPREENDIMENTOS LTDA COD:71 TP:1 45324022000145		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		A P DA SILVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO COD:268 TP:1 58304596000101			3.839,30	7.839,30	(4.000,00)
		A R GUIMARAES LTDA COD:779 TP:1 38055659000118		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:663 TP:1 04871479000192		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133		(5.080,00)	9.916,16	4.836,16	0,00
		ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:211 TP:1 16466684000151			10.300,00	10.300,00	0,00
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00			0,00
		ADÃO CLEMENTINO RIBEIRO COD:136 TP:2 01069876313			1.596,50	1.596,50	0,00
		ADAO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:701 TP:2 61391951360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELI ANTONIO DA MATA COD:934 TP:2 07929571300			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADERSON ANTONIO RIBEIRO COD:820 TP:2 07968977517		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA DOMICIANA DE FRANÇA COD:296 TP:2 03475658321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA LOPES RIBEIRO COD:706 TP:2 00853377308			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		AILTON BATISTA DE LIMA COD:149 TP:1 02835334000100		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		AILTON JOSE DA SILVA COD:633 TP:2 25557103880		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALAECIO JOSE RIBEIRO COD:730 TP:2 03555792350		0,00	2.117,42	2.117,42	0,00
ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160		0,00	193.755,65	193.755,65	0,00
ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	2.885,63	2.885,63	0,00
ALDEMAR ABDON DA MATA COD:434 TP:1 28153629000190			1.018,55	1.018,55	0,00
ALESSANDRO DA SILVA COSTA COD:774 TP:2 03896505360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
ALEX DE SOUSA COD:576 TP:2 06375225329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821		(2.563,15)	5.626,30	3.063,15	0,00
ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352		0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
ALINE COSTA ELOI COD:1275 TP:2 01010789511			3.242,00	3.242,00	0,00
ALLEN RODRIGUES PASSOS COD:337 TP:2 05086860326		0,00			0,00
ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA COD:557 TP:1 27894451000176		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
ANA KATIA MARIA DA SILVA COD:209 TP:2 62402694335			1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LARA RIBEIRO DIAS COD:78 TP:2 61391422376		0,00			0,00
ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:396 TP:1 53016367000160		(22.005,38)	55.964,08	33.958,70	0,00
ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360		0,00	2.357,84	2.357,84	0,00
ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159		0,00			0,00
ANDREZA DA MATA RIBEIRO COD:101 TP:2 08767198333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANEKERLY FREIRE VIANA COD:254 TP:1 21802960000145		0,00	19.619,00	19.619,00	0,00
ANISIO AMORIM DA SILVA COD:15 TP:2 03151678319			789,47	789,47	0,00
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349		0,00	4.315,79	4.315,79	0,00
ANTONIO ESTEVAN DA SILVA FILHO COD:334 TP:2 31454643889		0,00	1.936,78	1.936,78	0,00
ANTONIO FILHO DA MATA COD:398 TP:2 04392022307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:345 TP:1 27336560000178		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368			3.242,00	3.242,00	0,00
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822			1.894,73	1.894,73	0,00
ANTONIO SOBRINHO DA MATA COD:41 TP:2 64787168304			5.536,84	5.536,84	0,00
ARAUJO E AMORIM LTDA COD:324 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:894 TP:1 37318831000116		0,00	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
ARTUR ALLEF CUSTODIO RIBEIRO COD:366 TP:2 05103260301			2.000,00	2.000,00	0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:828 TP:1 46969022000165		0,00			0,00
ATENIZIO ARTHUR RIBEIRO COD:137 TP:2 26299608897			820,00	820,00	0,00
AURELIO DE SOUSA RODRIGUES COD:93 TP:2 08256129344			3.242,00	3.242,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(9,76)	2.031,81	2.022,05	0,00
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154		0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899			1.157,89	1.157,89	0,00
BENIVAN RIBEIRO COD:259 TP:2 02217655302		(2.121,00)	4.242,00	2.121,00	0,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:824 TP:1 07594738000173		0,00			0,00
BRUNO VILA NOVA DE SOUSA COD:1239 TP:2 06655273307		0,00			0,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:66 TP:1 05966084000136		(12.389,03)	40.938,49	28.549,46	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:726 TP:1 30248083000101			776,00	776,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			342,29	342,29	0,00
CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370			1.621,00	1.621,00	0,00
CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316			3.242,00	3.242,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:548 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:694 TP:2 62239237325			631,58	631,58	0,00
CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00	2.885,63	2.885,63	0,00
CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319		0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857			1.368,42	1.368,42	0,00
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA COD:92 TP:2 06227721395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIBELE DA CONCEIÇÃO DIAS COD:927 TP:2 10284047350			1.621,00	1.621,00	0,00
CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340		0,00			0,00
CLARICE RIBEIRO DA SILVA COD:405 TP:2 30341261823			1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:874 TP:2 04604801380			1.706,32	1.706,32	0,00
CLEBERSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:270 TP:2 09800695303		(2.684,21)	2.684,21	0,00	0,00
CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO COELHO COD:695 TP:2 09107661347			1.621,00	1.621,00	0,00
CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335		0,00	1.631,58	1.631,58	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117			370,00	370,00	0,00
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		(1.568,45)	9.050,02	7.481,57	0,00
CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334		0,00	4.234,74	4.234,74	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:326 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CRISLEONE DA SILVA RIBEIRO COD:809 TP:2 03050989343			315,78	315,78	0,00
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		(19.533,00)	310.096,92	290.563,92	0,00
DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396		0,00			0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343		0,00	6.032,87	6.032,87	0,00
DANIEL DIAS LIMA COD:241 TP:1 59600945000197		0,00			0,00
DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
DANIEL JOSE DO NASCIMEENTO COD:515 TP:2 00297654390			1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DA SILVA ALENCAR COD:243 TP:2 06443747305		0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112		0,00			0,00
DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00	1.823,62	1.823,62	0,00
DEBORA DA SILVA ALENCAR COD:781 TP:2 07158102351		0,00			0,00
DEILZA MARIA DOS SANTOS COD:305 TP:2 07157804336		0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
DELANE DA COSTA BRAGA COD:447 TP:2 05314163306		0,00	1.936,78	1.936,78	0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:811 TP:1 18148888000170			645,00	645,00	0,00
DENILZA CONCEIÇÃO SANTOS COD:126 TP:2 02385797356		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:214 TP:1 07989781000138		0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:232 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:700 TP:2 00660859343			1.870,00	1.870,00	0,00
DOMINGOS DE ALENCAR SILVA COD:500 TP:2 76658392315			2.368,42	2.368,42	0,00
DOUGLAS FERREIRA CAVALCANTE COD:410 TP:2 61433006316			1.621,00	1.621,00	0,00
DULCE DAMASCENO DE SOUSA COD:570 TP:2 34569624871		0,00			0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:916 TP:1 33887307000105		0,00			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		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
EDIELSON EDUARDO RIBEIRO COD:850 TP:2 07129587385			1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON ADELSON DIAS COD:624 TP:2 04658401320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871		(5.189,47)	7.430,52	2.241,05	0,00
EDIVALDO JOSE DA MATA COD:328 TP:2 04879571300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON GUILHERMINO RIBEIRO COD:521 TP:2 71302387391			2.368,42	2.368,42	0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302			1.000,00	1.000,00	0,00
ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00	5.132,00	5.132,00	0,00
ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		(51.280,84)	47.082,70	0,00	(4.198,14)
ERYKA WANESSA SILVA RODRIGUES COD:642 TP:1 29994327000108			3.226,68	3.226,68	0,00
ESPEDITO ANTONIO FRANCISCO COD:135 TP:2 01780958340			1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO MANOEL DA SILVA COD:1238 TP:2 67738656891		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EUFRAUSINA JOANA DA SILVA COD:25 TP:1 10263370000175		(2.938,80)	2.938,80	0,00	0,00
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123		0,00	767,99	767,99	0,00
EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122		0,00			0,00
EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106		0,00	123.433,75	123.433,75	0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:780 TP:1 60500347000125		0,00			0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:860 TP:1 18568718000144		0,00	143.761,73	143.761,73	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		(30.626,68)	242.528,14	211.901,46	0,00
FABIANA CELINA CUSTÓDIA COD:1240 TP:2 90882822349		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES GUIMARAES COD:891 TP:2 89271718372		0,00			0,00
FABIO RODRIGUES DIAS COD:541 TP:2 03481614330		0,00			0,00
FAGNER ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:866 TP:2 07762040331			3.242,00	3.242,00	0,00
FAGNER DIAS DE OLIVEIRA COD:1265 TP:2 01466039310			1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352		0,00	3.315,79	3.315,79	0,00
FERNANDO GALVAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:1262 TP:1 41134424000126			8.000,00	8.000,00	0,00
FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA COD:732 TP:2 03856698361		0,00	1.418,34	1.418,34	0,00
FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES COD:343 TP:1 21501232000101		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
FRANCISCO DE S SILVA COD:838 TP:1 33216812000128		(11.717,64)	88.973,36	77.255,72	0,00
FRANCISCO DOMINGOS RIBEIRO COD:263 TP:2 74872958349		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:608 TP:2 07345605833		(1.000,00)	1.621,00	1.621,00	(1.000,00)
FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOS COD:708 TP:1 25199038000166			1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308		0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
FRANCISCO XAVIER ARAUJO SOBRINHO COD:321 TP:2 27116820809			3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00	2.992,10	2.992,10	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142		2.488,50	2.488,50	0,00
G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188	0,00			0,00
G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
GENISIO ANISO DIAS COD:1270 TP:2 53819950591		1.578,94	1.578,94	0,00
GENISIO DA SILVA SOUSA COD:1269 TP:2 03309200302		736,84	736,84	0,00
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303		1.399,99	1.399,99	0,00
GESSIEL DA COSTA COD:527 TP:2 05541134307	0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
GESSILENE MARIA DOS SANTOS COD:408 TP:2 04650410355		1.441,00	1.621,00	(180,00)
GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805	0,00	2.885,63	2.885,63	0,00
GILMAR FERREIRA COELHO COD:877 TP:2 08371074310		1.621,00	1.621,00	0,00
GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
GILVANA CUSTODIA DA SILVA COD:556 TP:2 61376819392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISLEIANE FEITOSA RODRIGUES COD:119 TP:2 07925141301	0,00			0,00
GLOBAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:923 TP:1 14592387000127	0,00			0,00
GO SPORTS THE LTDA COD:826 TP:1 15530936000100		4.990,00	4.990,00	0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:914 TP:1 16828096000110	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
GUILHERME DO NASCIMENTO LOPES COD:587 TP:2 08098797350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO DE JESUS CAVALCANTE COD:94 TP:2 07706517390	0,00	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	7.001,68	7.001,68	0,00
HYANKA RIBEIRO ALENCAR COD:110 TP:2 08153360396	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ISLANDIA ZILDA DE AQUINO COD:559 TP:2 61432807382		1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:1247 TP:1 17614032000180	0,00			0,00
ISRAEL RODRIGUES RIBEIRO COD:899 TP:2 04814062397		1.578,95	1.578,95	0,00
IVANETE RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 05317527392	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
IVANILTON MARIO DA MATA COD:1261 TP:2 04648091345	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
J C DE ALMEIDA COD:1266 TP:1 61631787000184		7.000,00	7.000,00	0,00
J DA S RIBEIRO LTDA COD:485 TP:1 41514141000100	(58.089,00)	134.235,70	83.035,20	(6.888,50)
J G VIANA JUNIOR COD:634 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J GENILSON FERREIRA MARINHO LTDA COD:358 TP:1 59443509000151	0,00	351,50	351,50	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128	0,00			0,00
JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370		1.621,00	1.621,00	0,00
JAILSON RIBEIRO COD:58 TP:2 01605528340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JANAINA ELIZETE DE FRANÇA COD:306 TP:2 07649279308	0,00	2.711,25	2.711,25	0,00
JANIEL DE SOUSA DIAS COD:256 TP:1 23510959000172	0,00			0,00
JANUÁRIO PAULO ALVINO COD:17 TP:2 84691360387	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
JASSIEL RIBEIRO CLEMENTINO COD:375 TP:2 04661335376	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
JEFERSON JOAQUIM RIBEIRO COD:571 TP:2 61431640379	0,00	2.463,10	2.463,10	0,00
JESSIKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:1267 TP:2 00923468471		2.631,58	2.631,58	0,00
JOAO ODILO DA MATA COD:385 TP:2 69397023853	0,00	0,00	2.800,00	(2.800,00)
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356	0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131	0,00			0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346		1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO COD:273 TP:2 32547090805		3.715,78	3.715,78	0,00
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300	0,00	2.526,32	2.526,32	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391		3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE DE ALENCAR SILVA COD:514 TP:2 31377971368		1.894,74	1.894,74	0,00
JOSE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO COD:690 TP:2 03562768303	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO COD:684 TP:2 07747656319		3.473,68	3.473,68	0,00
JOSE LAURENTINO FRANCISCO COD:906 TP:2 18353641879		3.263,16	3.263,16	0,00
JOSE MARCILIO FILHO COD:508 TP:2 55309062300		2.210,53	2.210,53	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133	0,00			0,00
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RAMOS COELHO DE SOUSA COD:613 TP:2 06674167304		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WILSON ADERSO DIAS COD:878 TP:2 06510944375		3.947,36	3.947,36	0,00
JOSEAN ANDERSON DE SOUSA COD:138 TP:2 17262176803	0,00	4.105,26	4.105,26	0,00
JOSELANDIA NECI RIBEIRO COD:359 TP:2 04657741306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
JOYCE DA SILVA CUSTODIO COD:418 TP:2 10254970311		1.621,00	1.621,00	0,00
JUCEI JOAO DA SILVA COD:333 TP:2 06504131309		1.473,68	1.473,68	0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344		1.263,16	1.263,16	0,00
JULIANA DA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		1.621,00	1.621,00	0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332		1.684,21	1.684,21	0,00
JUVENAL GERMANO RODRIGUES COD:133 TP:2 11639931821		1.000,00	1.000,00	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
KAUAN FELIPE DA SILVA COD:505 TP:2 56182437847		3.242,00	3.242,00	0,00
KELIANE DE SOUSA NASCIMENTO COD:740 TP:2 07206120393	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
KELLY DIAS CAETANO COD:854 TP:2 47229817870	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
KLEIDIVAN DE SOUSA ARAÚJO COD:363 TP:2 08792974333		1.052,63	1.052,63	0,00
LAECIO SOARES SILVA COD:1252 TP:2 03394227347		842,10	842,10	0,00
LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:325 TP:2 06191871317	0,00			0,00
LCB ORTODONTO LTDA COD:105 TP:1 23389219000120	0,00	5.047,31	5.047,31	0,00
LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370		1.894,74	1.894,74	0,00
LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367		837,89	837,89	0,00
LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393		1.621,00	1.621,00	0,00
LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303	0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370		9.824,90	9.824,90	0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100		337,00	337,00	0,00
LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329	0,00			0,00
LORENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:484 TP:2 10826559379		1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:355 TP:1 44007199000155	(14.625,00)	29.250,00	14.625,00	0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:180 TP:1 33767911000106	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LUCAS BORGES SINIBU COD:638 TP:2 04223797352		4.421,05	4.421,05	0,00
LUCIA MARIA DIAS DA MATA COD:258 TP:2 01225519314		631,58	631,58	0,00
LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359		1.578,95	1.578,95	0,00
LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445	0,00			0,00
LUCILIA MARCIONILIA DO NASCIMENTO COD:394 TP:2 01070999342		1.800,00	1.800,00	0,00
LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301	(1.833,00)	3.666,00	1.833,00	0,00
LUDIMILA RIBEIRO COD:142 TP:2 09195361316	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
LUIZ ANTONIO FEITOSA COD:278 TP:2 02300506386	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUZIA DE SOUSA ARAUJO COD:280 TP:2 04068168326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZILENE DA SILVA SOUSA COD:102 TP:2 05909084305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M D DE SOUSA LTDA COD:632 TP:1 20064377000111	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO C DE FRANÇA COD:481 TP:2 60310607361		1.247,37	1.247,37	0,00
MANOEL SERVIO R DE SA COD:183 TP:1 58191916000156	0,00			0,00
MARCIA GOMES FERREIRA COD:332 TP:2 07141198300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIEL JOSE DA SILVA MATA COD:705 TP:2 06543416300		1.715,79	1.715,79	0,00
MARCILENE BRAGA DE SOUSA COD:888 TP:2 05317511399	0,00			0,00
MARCILENO JOSE DA SILVA COD:813 TP:2 04664107358		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:223 TP:1 41984208000170	0,00	262,25	262,25	0,00
MARCOS MILTON DA SILVA CALUCIO COD:879 TP:2 61429269367	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA ADALGISA COSTA SILVA COD:433 TP:2 62402876360	0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
MARIA ADRIELLY RIBEIRO RODRIGUES COD:480 TP:2 12038747318		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:360 TP:2 10333323300	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA LIBORIO REIS COD:269 TP:1 00143217000150	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES TAVARES MAIA COD:739 TP:2 02884543325	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUSA COD:206 TP:2 10324590342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GISEUDA FEITOSA COD:208 TP:2 61426435355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA TAMIRES DA SILVA MATA COD:97 TP:2 61431319376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:712 TP:1 02641030000102	(6.705,00)	20.658,00	13.953,00	0,00
MARILENE MARIA FEITOSA COD:1245 TP:2 01729532357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:7 TP:1 11614443000199		3.952,70	3.952,70	0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1272 TP:1 41528068000125		937,39	937,39	0,00
MICHEL SANTIAGO BASTO BATISTA COD:1256 TP:2 06570808109		13.468,59	13.468,59	0,00
NAIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:752 TP:2 45656238890	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NELMA APARECIDA DIAS COD:843 TP:2 92595413368		1.200,00	1.200,00	0,00
NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
NIVALDO JOAOQUIM RODRIGUES FILHO COD:821 TP:2 05485168396		1.263,16	1.263,16	0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
PAULO DANIEL RIBEIRO COD:387 TP:2 61391684303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO JOSE DE SANTANA 37440519353 COD:885 TP:1 16519177000139	(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO DUARTE CARNIB COD:1278 TP:2 13006339304		2.631,58	2.631,58	0,00
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142	(1.624,00)	2.800,00	1.176,00	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142			180.194,47	180.194,47	0,00
R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA LT COD:610 TP:1 28421123000115		0,00	54.988,35	54.988,35	0,00
R M DE SOUSA AMORIM LTDA COD:9 TP:1 27180530000204			1.639,00	1.639,00	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:453 TP:1 04857651000153			1.000,00	1.000,00	0,00
R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:26 TP:1 11674323000187		0,00			0,00
RADIO VALE DO PIAUI LTDA COD:714 TP:1 12067575000100			4.500,00	4.500,00	0,00
RAI DA COSTA SILVA COD:294 TP:2 07078737385			1.200,00	1.200,00	0,00
RAIANE DE OLIVEIRA COD:81 TP:2 04664117310		0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DIAS COD:141 TP:2 02640365304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO PAIXÃO SOUSA BARBOSA COD:134 TP:2 05379616585			2.150,00	2.150,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO NETO COD:327 TP:2 62444266307			1.600,00	2.400,00	(800,00)
RAINARA JESUS DE FREITAS COD:79 TP:2 07539356359		0,00	4.318,09	4.318,09	0,00
RAUENE RAIMUNDA DE SOUSA COD:654 TP:2 03721607350		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:65 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:210 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REJANE RODRIGUES RIBEIRO COD:98 TP:2 96144378391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RIAN RIBEIRO DE FRANÇA COD:519 TP:2 10290417333			1.474,00	1.474,00	0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318			1.264,00	1.264,00	0,00
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		0,00			0,00
RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327		(2.077,00)	4.469,78	2.392,78	0,00
ROSANA ROCHA DE SANTANA COD:437 TP:2 62403111384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELE DA SILVA RIBEIRO COD:43 TP:2 00905408322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILEIDE RIBEIRO DA MATA COD:87 TP:2 01490652302		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RR NET - EDIPO SANTOS RIBEIRO COD:238 TP:1 27339408000149		0,00			0,00
RYAN IBEIRO DIAS COD:1246 TP:2 11052842399		(2.150,00)	2.150,00	0,00	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:567 TP:1 52175515000126			5.200,00	5.200,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:738 TP:1 23630296001525			2.297,70	2.297,70	0,00
S. PORTELA LIMA COD:528 TP:1 14671328000144		0,00	350,00	350,00	0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179			4.500,00	4.500,00	0,00
SALATIEL OLIVEIRA RIBEIRO COD:365 TP:2 04658782375		0,00			0,00
SANDRO DO NASCIMENTO SILVA COD:502 TP:2 02195296399		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899		0,00			0,00
SHARLA DE OLIVEIRA LUZ COD:522 TP:2 04666521518			1.621,00	1.621,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1242 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395		0,00			0,00
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841			1.263,16	1.263,16	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873		0,00	2.259,00	2.259,00	0,00
SOUSA E SOUSA CONSTRUCOES LTDA COD:887 TP:1 19625916000165			6.650,35	6.650,35	0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
SULAMITA SUDÁRIO PINHEIRO COD:168 TP:2 61391652371		0,00	1.831,52	1.831,52	0,00
SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384			1.621,00	1.621,00	0,00
TAILIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:293 TP:2 61391776348		0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
TARCISIO MEDRADO FERNANDES COD:299 TP:1 17277444000171			1.020,00	1.020,00	0,00
TARLYS DE SOUSA RIBEIRO COD:55 TP:2 07681670351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137		0,00	14.115,88	14.115,88	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1277 TP:1 07272825004878			13.168,05	13.168,05	0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:67 TP:1 07272825001690		0,00	8.489,80	8.489,80	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189			3.340,00	3.340,00	0,00
TIAGO VITORIO DA COSTA COD:539 TP:2 10286248328			1.621,00	1.621,00	0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197		0,00	138.070,73	138.070,73	0,00
UHELIS DA SILVA ALENCAR COD:50 TP:2 60357653351		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
VAGNER JOSÉ REIS COD:1276 TP:2 04648060385			1.894,73	1.894,73	0,00
VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825		0,00			0,00
VALDEILSON DE FRANCA SOUSA COD:1268 TP:2 07754082390			421,05	421,05	0,00
VALDELICE MARIA DIAS COD:116 TP:2 62109707372			6.484,00	6.484,00	0,00
VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377			2.105,63	2.105,63	0,00
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193			0,00	6.306,50	(6.306,50)
VANESSA RIBEIRO DE SOUSA COD:716 TP:2 04659053318			3.242,00	3.242,00	0,00
VANUSA HANDARA CASTRO E SOARES COD:339 TP:2 03290889394		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:378 TP:1 33535050000122		0,00	5.220,00	5.220,00	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			0,00			0,00	
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190			0,00			0,00	
		VITOR JOAQUIM DA SILVA COD:54 TP:2 75700654334			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	
		WELLINTON DA SILVA RIBEIRO COD:59 TP:2 06665666310			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WERLES FRANCISCO DE ARAÚJO COD:755 TP:2 08109590381			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WILLIS DA SILVA COD:475 TP:2 07077348350				1.800,00	1.800,00	0,00	
		WILSON VALE DE SOUSA COD:155 TP:1 34315462000110			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA COD:904 TP:2 03350781330			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		ZOE CATARINA DE FRANCA COD:1237 TP:2 00620660309			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(281.852,51) C	1.504.155,79	1.225.103,28	(2.800,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.938,80) C	24.954,27	26.015,47	(4.000,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	525.334,02	536.823,52	(11.489,50)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.471,10) C	551.223,49	551.707,03	(10.954,64)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.884,57	32.884,57	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	9.620,68	9.620,68	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	2.009,30	2.009,30	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	7.611,38	7.611,38	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	9.620,68	9.620,68	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		GRICELLY CARABALLO ALMENAREZ COD:729 TP:2 06600642190			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		STENIO HENRIQUE GONTIJO COTA COD:193 TP:2 09995067650			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
		GESSIEL DA SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360				3.242,00	3.242,00	0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
		GESSIEL DA SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360				3.242,00	3.242,00	0,00	
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.911,60	18.911,60	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.911,60	18.911,60	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.911,60	18.911,60	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.911,60	18.911,60	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.856,11	17.856,11	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.856,11	17.856,11	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.856,11	17.856,11	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.856,11	17.856,11	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.055,49	1.055,49	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.055,49	1.055,49	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.055,49	1.055,49	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.055,49	1.055,49	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			0,00	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

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(266.305,38)	571.140,16	396.749,07	(91.914,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.104,94)	44.545,40	52.805,52	(26.365,06)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.320,09)	24.127,04	17.102,38	(2.295,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(212.231,85)	468.638,78	271.532,87	(15.125,94)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.212,50)	30.338,85	51.061,81	(45.935,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.436,00)	3.490,09	4.246,49	(2.192,40)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(261.115,88)	544.490,16	370.199,07	(86.824,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.824,28)	27.545,40	35.905,52	(25.184,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.320,09)	24.127,04	17.102,38	(2.295,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(212.231,85)	468.638,78	271.532,87	(15.125,94)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.303,66)	22.038,85	42.761,81	(42.026,62)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.436,00)	2.140,09	2.896,49	(2.192,40)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.252,52)	527.416,50	331.042,45	(54.878,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.849,67)	15.283,67	16.184,39	(15.750,39)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.400,49)	21.068,13	14.043,47	(1.375,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.285,03)	468.638,78	268.404,93	(11.051,18)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.281,33)	20.285,83	29.513,17	(24.508,67)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.436,00)	2.140,09	2.896,49	(2.192,40)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(251.240,87)	527.416,50	331.042,45	(54.866,82)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(14.838,02)	15.283,67	16.184,39	(15.738,74)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.400,49)	21.068,13	14.043,47	(1.375,83)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(211.285,03)	468.638,78	268.404,93	(11.051,18)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(15.281,33)	20.285,83	29.513,17	(24.508,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.436,00)	2.140,09	2.896,49	(2.192,40)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(236.330,11) C	321.374,41	115.467,93	(30.423,63) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.762,42) C	8.898,57	10.213,54	(10.077,39) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.400,49) C	16.535,31	8.134,82	0,00 C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.281,88) C	283.773,52	83.539,61	(6.047,97) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.167,01) C	12.167,01	12.847,06	(12.847,06) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(718,31) C	0,00	732,90	(1.451,21) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.944,77) C	87.336,97	95.884,26	(15.492,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.003,15) C	86.625,75	86.625,75	(5.003,15) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.941,62) C	711,22	9.258,51	(10.488,91) 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	(440,00) C	1.308,42	1.308,42	(440,00) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(440,00) C	1.308,42	1.308,42	(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	(1.216,24) C	7.798,45	8.239,43	(1.657,22) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(477,07) C	0,00	417,42	(894,49) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	6.740,70	6.740,76	(0,06) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,48) C	1.057,75	1.057,75	(461,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(277,69) C	0,00	23,50	(301,19) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.281,13) C	109.013,82	109.557,98	(6.825,29) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.569,91) C	6.385,10	5.553,43	(4.738,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.948,39	5.324,22	(1.375,83) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	91.498,81	91.498,81	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(711,22) C	6.349,85	6.349,85	(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**	-	(1.957,74)	15.320,64	22.780,04	(9.417,14)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.038,14)	12.261,73	19.721,13	(8.497,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(919,60)	3.058,91	3.058,91	(919,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.957,74)	15.320,64	22.780,04	(9.417,14)

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.038,14)	12.261,73	19.721,13	(8.497,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(919,60)	3.058,91	3.058,91	(919,60)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.315,19) C	5.888,54	12.217,79	(7.644,44) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(395,59) C	2.829,63	9.158,88	(6.724,84) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(919,60) C	3.058,91	3.058,91	(919,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(642,55) C	9.432,10	10.562,25	(1.772,70) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(642,55) C	9.432,10	10.562,25	(1.772,70) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(936,47)	0,00	0,00	(936,47)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(936,47)	0,00	0,00	(936,47)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(936,47)	0,00	0,00	(936,47)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(936,47)	0,00	0,00	(936,47)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(936,47) C	0,00	0,00	(936,47) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(936,47) C	0,00	0,00	(936,47) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.969,15)	1.753,02	16.376,58	(21.592,71)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(946,82)	0,00	3.127,94	(4.074,76)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(6.022,33)	1.753,02	13.248,64	(17.517,95)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.969,15)	1.753,02	16.376,58	(21.592,71)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(946,82)	0,00	3.127,94	(4.074,76)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.022,33)	1.753,02	13.248,64	(17.517,95)
218850108	(20)00	ISS	P F	(6.969,15) C	1.753,02	16.376,58	(21.592,71) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(946,82) C	0,00	3.127,94	(4.074,76) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(6.022,33) C	1.753,02	13.248,64	(17.517,95) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.189,50)	26.650,00	26.550,00	(5.089,50)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.280,66)	17.000,00	16.900,00	(1.180,66)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.908,84)	8.300,00	8.300,00	(3.908,84)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.189,50)	26.650,00	26.550,00	(5.089,50)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280,66)	17.000,00	16.900,00	(1.180,66)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908,84)	8.300,00	8.300,00	(3.908,84)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.089,50)	2.250,00	2.250,00	(5.089,50)
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		0,00	900,00	900,00	0,00
		GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360		0,00	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	(100,00) C	24.400,00	24.300,00	0,00 C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		(100,00)	300,00	200,00	0,00
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	500,00	500,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALTAISE DA SILVA ARAUJO COD:647 TP:2 05123588345		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA SILVA COD:768 TP:2 84156856372		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392		0,00	200,00	200,00	0,00
		BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303			100,00	100,00	0,00
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309			300,00	300,00	0,00
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379		0,00	600,00	600,00	0,00
		DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	700,00	700,00	0,00
		DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363		0,00	600,00	600,00	0,00
		DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ELISETE ISABEL DE OLIVEIRA COD:817 TP:2 84623543315		0,00			0,00
		ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334		0,00	700,00	700,00	0,00
		GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316		0,00	450,00	450,00	0,00
		GUILHERME PAULO RIBEIRO COD:21 TP:2 61391641337		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	450,00	450,00	0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384			0,00	600,00	600,00	0,00	
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808			0,00	750,00	750,00	0,00	
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389			0,00	400,00	400,00	0,00	
		LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391			0,00			0,00	
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384				300,00	300,00	0,00	
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		TONY RAUFF RIBEIRO SILVESTRE COD:649 TP:2 07973623396				300,00	300,00	0,00	
		VILENE DE SOUSA BATISTA COD:1258 TP:2 90073673315			0,00			0,00	
		VINICIUS RAYNAN RIBEIRO DIAS COD:648 TP:2 10282376348			0,00			0,00	
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			0,00	500,00	500,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	14.750,00	14.650,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.621.761,44)	9.620,68	0,00	(1.612.140,76)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.621.761,44)	9.620,68	0,00	(1.612.140,76)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(840.453,77)	9.620,68	0,00	(830.833,09)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(393.273,10) C	2.009,30	0,00	(391.263,80)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(393.273,10) C	2.009,30	0,00	(391.263,80)	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	(87.563,05) C	7.611,38	0,00	(79.951,67)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			(87.563,05)	7.611,38	0,00	(79.951,67)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(87.563,05) C	7.611,38	0,00	(79.951,67)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.307,67)	0,00	0,00	(781.307,67)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(781.307,67) C	0,00	0,00	(781.307,67)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(781.307,67)			(781.307,67)	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(781.307,67) C	0,00	0,00	(781.307,67)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.833.053,64)	0,00	0,00	(12.833.053,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.491.643,85)	0,00	0,00	(7.491.643,85)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(11.949.976,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.608.566,72)	0,00	0,00	(6.608.566,72)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.949.976,51)	0,00	0,00	(11.949.976,51)	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.608.566,72)	0,00	0,00	(6.608.566,72)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.341.940,14	0,00	0,00	26.341.940,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.860.358,58	0,00	0,00	6.860.358,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.025.183,87	0,00	0,00	1.025.183,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.204.054,11	0,00	0,00	12.204.054,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.867.172,13	0,00	0,00	5.867.172,13	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.171,45	0,00	0,00	385.171,45	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.929.825,50 X	0,00	0,00	26.929.825,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.448.243,94 X	0,00	0,00	7.448.243,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.025.183,87 X	0,00	0,00	1.025.183,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.204.054,11 X	0,00	0,00	12.204.054,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.867.172,13 X	0,00	0,00	5.867.172,13	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	385.171,45 X	0,00	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	0,00	0,00	18.812,19	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.569.348,63	0,00	0,00	4.569.348,63	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.328.965,92)	0,00	0,00	(1.328.965,92)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.136.495,69)	0,00	0,00	(3.136.495,69)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.074,83)	0,00	0,00	(85.074,83)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.812,19 X	0,00	0,00	18.812,19	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.569.348,63 X	0,00	0,00	4.569.348,63	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.328.965,92) X	0,00	0,00	(1.328.965,92)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.136.495,69) X	0,00	0,00	(3.136.495,69)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.074,83) X	0,00	0,00	(85.074,83)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.532.491,54)	0,00	0,00	(37.532.491,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.702.877,41)	0,00	0,00	(18.702.877,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.038,17	0,00	0,00	19.038,17	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.596.962,22)	0,00	0,00	(12.596.962,22)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.897.282,30)	0,00	0,00	(5.897.282,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(354.407,78)	0,00	0,00	(354.407,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.532.491,54) X	0,00	0,00	(37.532.491,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.702.877,41) X	0,00	0,00	(18.702.877,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.038,17 X	0,00	0,00	19.038,17	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.596.962,22) X	0,00	0,00	(12.596.962,22)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.897.282,30) X	0,00	0,00	(5.897.282,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(354.407,78) X	0,00	0,00	(354.407,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(778.237,30)	0,00	0,00	(778.237,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	664.603,48	0,00	0,00	664.603,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.400.086,84)	0,00	0,00	(1.400.086,84)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.753,94)	0,00	0,00	(36.753,94)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(778.237,30) X	0,00	0,00	(778.237,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	664.603,48 X	0,00	0,00	664.603,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.400.086,84) X	0,00	0,00	(1.400.086,84)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.753,94) X	0,00	0,00	(36.753,94)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.479.554,46	4.404.777,30	9,76	7.884.322,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.835.283,80	2.133.740,26	9,76	3.969.014,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	107.096,54	118.225,37	0,00	225.321,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	999.596,95	1.282.767,32	0,00	2.282.364,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	500.984,77	825.558,81	0,00	1.326.543,58	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.592,40	44.485,54	0,00	81.077,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.317.082,56	1.516.451,77	0,00	2.833.534,33	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	157.266,65	133.837,68	0,00	291.104,33	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	70.649,52	99.249,20	0,00	169.898,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	860.771,26	1.008.672,34	0,00	1.869.443,60	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	219.062,73	264.441,58	0,00	483.504,31	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.332,40	10.250,97	0,00	19.583,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.229.051,31	1.359.573,82	0,00	2.588.625,13	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	112.515,06	133.837,68	0,00	246.352,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	70.166,50	76.853,49	0,00	147.019,99	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	856.221,76	874.190,10	0,00	1.730.411,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	180.815,59	264.441,58	0,00	445.257,17	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.332,40	10.250,97	0,00	19.583,37	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	540,33	0,00	0,00	540,33	
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	540,33 D	0,00	0,00	540,33	D



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.228.510,98	1.359.573,82	0,00	2.588.084,80
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	112.515,06	133.837,68	0,00	246.352,74
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	70.166,50	76.853,49	0,00	147.019,99
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	855.681,43	874.190,10	0,00	1.729.871,53
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	180.815,59	264.441,58	0,00	445.257,17
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.332,40	10.250,97	0,00	19.583,37
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.228.510,98	1.359.573,82	0,00	2.588.084,80
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.515,06	133.837,68	0,00	246.352,74
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.166,50	76.853,49	0,00	147.019,99
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.681,43	874.190,10	0,00	1.729.871,53
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.815,59	264.441,58	0,00	445.257,17
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.332,40	10.250,97	0,00	19.583,37
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.221.605,93	1.270.432,90	0,00	2.492.038,83
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	110.894,06	127.065,93	0,00	237.959,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.166,50	76.853,49	0,00	147.019,99
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	855.681,43	864.464,10	0,00	1.720.145,53
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	175.531,54	191.798,41	0,00	367.329,95
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.332,40	10.250,97	0,00	19.583,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.031.693,70 D	1.035.114,19	0,00	2.066.807,89 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	82.821,76 D	84.057,05	0,00	166.878,81 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.103,49 D	8.103,49	0,00	16.206,98 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	793.344,65 D	794.215,71	0,00	1.587.560,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.091,40 D	138.486,97	0,00	276.578,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.332,40 D	10.250,97	0,00	19.583,37 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	79.076,14 D	81.127,81	0,00	160.203,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.783,10 D	16.431,50	0,00	18.214,60 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	9.894,95 D	0,00	0,00	9.894,95 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	50.941,39 D	60.654,11	0,00	111.595,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	16.456,70 D	4.042,20	0,00	20.498,90 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	918,06 D	0,00	0,00	918,06 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	918,06 D	0,00	0,00	918,06 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.801,11 D	288,18	0,00	2.089,29 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	288,18	0,00	288,18 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.801,11 D	0,00	0,00	1.801,11 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	87.133,48 D	104.633,48	0,00	191.766,96 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	26.289,20 D	26.289,20	0,00	52.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	51.250,00 D	68.750,00	0,00	120.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	9.594,28 D	9.594,28	0,00	19.188,56 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.983,44 D	49.269,24	0,00	70.252,68 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	20.983,44 D	49.269,24	0,00	70.252,68 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.042,05	1.368,42	0,00	3.410,47
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.368,42	0,00	1.368,42
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.042,05	0,00	0,00	2.042,05
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	2.042,05 D	1.368,42	0,00	3.410,47 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	1.368,42	0,00	1.368,42 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	2.042,05 D	0,00	0,00	2.042,05 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.863,00	87.772,50	0,00	92.635,50
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	5.403,33	0,00	7.024,33
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.242,00	72.643,17	0,00	75.885,17
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.863,00 D	87.232,17	0,00	92.095,17 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.621,00 D	4.863,00	0,00	6.484,00 D

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.242,00 D	72.643,17	0,00	75.885,17 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.249,31	156.877,95	0,00	235.127,26
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.969,65	0,00	0,00	34.969,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	483,02	22.395,71	0,00	22.878,73
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.549,50	134.482,24	0,00	139.031,74
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.247,14	0,00	0,00	38.247,14
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.766,29	156.185,87	0,00	233.952,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.969,65	0,00	0,00	34.969,65
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	21.703,63	0,00	21.703,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.549,50	134.482,24	0,00	139.031,74
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.247,14	0,00	0,00	38.247,14
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.766,29	156.185,87	0,00	233.952,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.969,65	0,00	0,00	34.969,65
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.703,63	0,00	21.703,63
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.549,50	134.482,24	0,00	139.031,74
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.247,14	0,00	0,00	38.247,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.766,29 D	156.185,87	0,00	233.952,16 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.969,65 D	0,00	0,00	34.969,65 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.703,63	0,00	21.703,63 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.549,50 D	134.482,24	0,00	139.031,74 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.247,14 D	0,00	0,00	38.247,14 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	483,02	692,08	0,00	1.175,10
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	483,02	692,08	0,00	1.175,10
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483,02	692,08	0,00	1.175,10
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	483,02	692,08	0,00	1.175,10
312310100	(21)00	FGTS	P -	483,02 D	692,08	0,00	1.175,10 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	483,02 D	692,08	0,00	1.175,10 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.781,94	0,00	0,00	9.781,94
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.781,94	0,00	0,00	9.781,94
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.781,94	0,00	0,00	9.781,94
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.781,94	0,00	0,00	9.781,94
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.781,94 D	0,00	0,00	9.781,94 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.781,94 D	0,00	0,00	9.781,94 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	9.600,00	9.600,00	0,00	19.200,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.600,00 D	9.600,00	0,00	19.200,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.600,00 D	9.600,00	0,00	19.200,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.457.354,02	2.018.415,03	9,76	3.475.759,29
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	983.299,27	1.143.905,83	9,76	2.127.195,34
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.647,02	18.176,17	0,00	53.823,19
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	138.825,69	274.094,98	0,00	412.920,67
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	272.322,04	548.003,48	0,00	820.325,52
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	27.260,00	34.234,57	0,00	61.494,57



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	338.097,44	696.899,73	0,00	1.034.997,17
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	266.963,32	267.498,76	0,00	534.462,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.939,50	1.976,00	0,00	7.915,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	48.474,65	157.475,11	0,00	205.949,76
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.719,97	263.495,39	0,00	280.215,36
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	6.454,47	0,00	6.454,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	338.097,44	696.899,73	0,00	1.034.997,17
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	266.963,32	267.498,76	0,00	534.462,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.939,50	1.976,00	0,00	7.915,50
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	48.474,65	157.475,11	0,00	205.949,76
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.719,97	263.495,39	0,00	280.215,36
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	6.454,47	0,00	6.454,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.097,44	696.899,73	0,00	1.034.997,17
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.963,32	267.498,76	0,00	534.462,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.939,50	1.976,00	0,00	7.915,50
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.474,65	157.475,11	0,00	205.949,76
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.719,97	263.495,39	0,00	280.215,36
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.454,47	0,00	6.454,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.213,08 D	193.755,65	0,00	267.968,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.500,49 D	112.137,28	0,00	160.637,77 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.712,59 D	46.195,67	0,00	71.908,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	29.986,78	0,00	29.986,78 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.435,92	0,00	5.435,92 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.488,50	0,00	2.488,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.488,50	0,00	2.488,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.363,34 D	23.547,61	0,00	38.910,95 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.651,88 D	4.637,50	0,00	15.289,38 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.711,46 D	9.611,56	0,00	14.323,02 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.018,55	0,00	1.018,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	6.505,55 D	108.946,49	0,00	115.452,04 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	6.505,55 D	108.946,49	0,00	115.452,04 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.024,96 D	39.327,36	0,00	44.352,32 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.024,96 D	39.327,36	0,00	44.352,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.496,00 D	21.147,75	0,00	32.643,75 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.496,00 D	18.943,00	0,00	30.439,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.204,75	0,00	2.204,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.297,60	0,00	5.297,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	337,00	0,00	337,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.007,90	0,00	1.007,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.952,70	0,00	3.952,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.301,91	0,00	1.301,91 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.301,91	0,00	1.301,91 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.635,12 D	0,00	0,00	1.635,12 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.635,12 D	0,00	0,00	1.635,12 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.938,80 D	0,00	0,00	2.938,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.938,80 D	0,00	0,00	2.938,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.000,70 D	23.905,90	0,00	26.906,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.943,85	0,00	10.943,85 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.000,70 D	0,00	0,00	3.000,70 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.104,30	0,00	6.104,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.857,75	0,00	6.857,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.364,00 D	4.411,09	0,00	8.775,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.364,00 D	2.113,39	0,00	6.477,39 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.297,70	0,00	2.297,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	167.942,42 D	143.675,75	0,00	311.618,17 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	167.942,42 D	49.092,70	0,00	217.035,12 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.639,00	0,00	1.639,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	83.035,20	0,00	83.035,20 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	9.908,85	0,00	9.908,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.674,00 D	0,00	0,00	11.674,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.674,00 D	0,00	0,00	11.674,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	478,00 D	36.967,93	0,00	37.445,93 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	478,00 D	36.967,93	0,00	37.445,93 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.111,47 D	91.776,19	0,00	124.887,66 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.349,41 D	69.281,04	0,00	79.630,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.762,06 D	9.345,38	0,00	32.107,44 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	13.149,77	0,00	13.149,77 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.119.256,58	1.321.515,30	9,76	2.440.762,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	716.335,95	876.407,07	9,76	1.592.733,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	29.707,52	16.200,17	0,00	45.907,69
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	90.351,04	116.619,87	0,00	206.970,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	255.602,07	284.508,09	0,00	540.110,16
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	27.260,00	27.780,10	0,00	55.040,10
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.550,00	24.300,00	0,00	45.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	12.950,00	14.650,00	0,00	27.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.650,00	8.300,00	0,00	14.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.950,00	1.350,00	0,00	3.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.550,00	24.300,00	0,00	45.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.950,00	14.650,00	0,00	27.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.650,00	8.300,00	0,00	14.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950,00	1.350,00	0,00	3.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.550,00 D	24.300,00	0,00	45.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.950,00 D	14.650,00	0,00	27.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.650,00 D	8.300,00	0,00	14.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	1.350,00	0,00	3.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	324.818,44	466.451,11	0,00	791.269,55
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	110.784,92	187.135,89	0,00	297.920,81
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.336,34	55.632,74	0,00	75.969,08
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	163.824,18	192.651,63	0,00	356.475,81
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.010,00	26.167,85	0,00	51.177,85
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.818,44	466.451,11	0,00	791.269,55
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.784,92	187.135,89	0,00	297.920,81
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.336,34	55.632,74	0,00	75.969,08
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.824,18	192.651,63	0,00	356.475,81
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.010,00	26.167,85	0,00	51.177,85
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.884,15	0,00	6.884,15 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	6.884,15	0,00	6.884,15 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	16.210,00 D	19.978,38	0,00	36.188,38 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.189,36	0,00	6.189,36 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	16.210,00 D	13.789,02	0,00	29.999,02 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.268,00 D	21.857,26	0,00	35.125,26 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.163,00 D	8.047,16	0,00	13.210,16 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.105,00 D	10.568,10	0,00	18.673,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.673,69 D	51.661,05	0,00	66.334,74 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.005,28 D	35.539,49	0,00	47.544,77 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.636,84 D	6.736,83	0,00	8.373,67 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.031,57 D	9.384,73	0,00	10.416,30 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.415,38 D	68.462,90	0,00	127.878,28 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.121,00 D	10.121,00	0,00	19.242,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.749,50	0,00	7.749,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.694,38 D	40.045,09	0,00	83.739,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.600,00 D	10.547,31	0,00	17.147,31 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.537,00 D	25.486,16	0,00	39.023,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.824,00 D	14.373,16	0,00	18.197,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.400,00 D	2.800,00	0,00	4.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.313,00 D	8.313,00	0,00	16.626,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	202.954,37 D	271.384,37	0,00	474.338,74 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	75.911,64 D	118.318,24	0,00	194.229,88 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.299,50 D	28.915,05	0,00	46.214,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	102.680,23 D	117.456,56	0,00	220.136,79 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.200,00 D	1.831,52	0,00	4.031,52 D



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.518,00 D	736,84	0,00	2.254,84 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.518,00 D	736,84	0,00	2.254,84 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	772.888,14	830.764,19	9,76	1.603.642,57
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	592.601,03	674.621,18	9,76	1.267.212,45
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.844,52	11.337,17	0,00	36.181,69
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.014,70	60.987,13	0,00	131.001,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	85.127,89	83.556,46	0,00	168.684,35
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	300,00	262,25	0,00	562,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	772.888,14	830.764,19	9,76	1.603.642,57
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.601,03	674.621,18	9,76	1.267.212,45
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.844,52	11.337,17	0,00	36.181,69
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.014,70	60.987,13	0,00	131.001,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.127,89	83.556,46	0,00	168.684,35
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	262,25	0,00	562,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.583,00 D	5.000,00	0,00	31.583,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.583,00 D	5.000,00	0,00	31.583,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	21.000,00	0,00	34.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.000,00 D	13.000,00	0,00	26.000,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.560,00 D	9.680,00	0,00	20.240,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.280,00 D	9.680,00	0,00	18.960,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.493,00 D	8.333,00	0,00	15.826,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.093,00 D	7.433,00	0,00	11.526,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.400,00 D	900,00	0,00	4.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	225.219,29 D	162.527,95	0,00	387.747,24 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	128.611,19 D	116.084,16	0,00	244.695,35 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.014,70 D	9.404,45	0,00	79.419,15 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.593,40 D	37.039,34	0,00	63.632,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.637,00 D	23.236,16	0,00	51.873,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.637,00 D	23.236,16	0,00	51.873,16 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.817,09 D	0,00	0,00	153.817,09 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.316,81 D	0,00	0,00	144.316,81 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.500,28 D	0,00	0,00	9.500,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.230,00 D	0,00	0,00	8.230,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	49.384,65 D	53.184,65	0,00	102.569,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	32.001,65 D	32.001,65	0,00	64.003,30 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	17.383,00 D	21.183,00	0,00	38.566,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.420,00 D	8.767,99	0,00	10.187,99 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.420,00 D	1.767,99	0,00	3.187,99 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.625,00 D	14.625,00	0,00	29.250,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.625,00 D	14.625,00	0,00	29.250,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.041,18 D	0,00	0,00	2.041,18 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.041,18 D	0,00	0,00	2.041,18 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.000,00 D	9.500,00	0,00	21.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.000,00 D	9.500,00	0,00	21.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	35.107,84	0,00	35.107,84 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	35.107,84	0,00	35.107,84 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00 D	3.226,68	0,00	5.026,68 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00 D	3.226,68	0,00	5.026,68 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.370,50 D	0,00	0,00	12.370,50 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.370,50 D	0,00	0,00	12.370,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.048,94 D	2.364,34	9,76	3.403,52 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	776,77 D	1.893,05	9,76	2.660,06 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68,52 D	137,17	0,00	205,69 D



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	203,65 D	334,12	0,00	537,77 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.430,00 D	4.350,00	0,00	8.780,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.430,00 D	4.350,00	0,00	8.780,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.103,00 D	907,25	0,00	3.010,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	645,00	0,00	645,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	262,25	0,00	262,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.839,22 D	231.899,29	0,00	324.738,51 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.539,22 D	201.299,29	0,00	273.838,51 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.300,00 D	10.300,00	0,00	20.600,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.300,00	0,00	10.300,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	103.786,27 D	116.083,31	0,00	219.869,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	89.786,21 D	74.800,63	0,00	164.586,84 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	41.282,68	0,00	41.282,68 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,06 D	0,00	0,00	6.000,06 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	120.970,73	0,00	120.970,73 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	120.970,73	0,00	120.970,73 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	6.755,75	0,00	6.755,75
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	3.513,75	0,00	3.513,75
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.513,75	0,00	3.513,75 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3.513,75	0,00	3.513,75 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	675.887,67	832.393,15	0,00	1.508.280,82
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	675.087,67	831.593,15	0,00	1.506.680,82
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	339.103,85 D	432.239,32	0,00	771.343,17 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	339.103,85 D	432.239,32	0,00	771.343,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	335.983,82	399.353,83	0,00	735.337,65
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	335.983,82	399.353,83	0,00	735.337,65

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	329.087,52	395.427,68	0,00	724.515,20	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	329.087,52	395.427,68	0,00	724.515,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	329.087,52 D	395.427,68	0,00	724.515,20	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	329.087,52 D	395.427,68	0,00	724.515,20	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.896,30	3.926,15	0,00	10.822,45	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.896,30	3.926,15	0,00	10.822,45	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	6.896,30	3.926,15	0,00	10.822,45	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	6.896,30	3.926,15	0,00	10.822,45	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.896,30 D	3.926,15	0,00	10.822,45	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.896,30 D	3.926,15	0,00	10.822,45	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.380,21	18.911,60	0,00	36.291,81	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.380,21 D	18.911,60	0,00	36.291,81	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	17.380,21 D	18.911,60	0,00	36.291,81	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.250,00 D	2.250,00	0,00	4.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.940.606,84)	0,00	4.589.684,12	(9.530.290,96)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.895.743,30)	0,00	2.467.325,74	(4.363.069,04)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(110.747,16)	0,00	154.557,18	(265.304,34)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.446.345,29)	0,00	1.392.137,06	(3.838.482,35)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(475.177,50)	0,00	541.354,03	(1.016.531,53)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.593,59)	0,00	34.310,11	(46.903,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(116.007,43)	0,00	344.722,55	(460.729,98)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(116.007,43)	0,00	344.722,55	(460.729,98)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(116.007,43)	0,00	344.722,55	(460.729,98)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(116.007,43)	0,00	344.722,55	(460.729,98)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(93.009,18)	0,00	136.355,68	(229.364,86)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(93.009,18)	0,00	136.355,68	(229.364,86)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.009,18)	0,00	136.355,68	(229.364,86)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.009,18)	0,00	136.355,68	(229.364,86)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	5.511,61	(5.511,61)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	5.511,61	(5.511,61)	C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(93.009,18)	0,00	94.859,34	(187.868,52)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(93.009,18)	0,00	94.859,34	(187.868,52)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(87.726,05) C	0,00	90.838,43	(178.564,48)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(87.726,05) C	0,00	90.838,43	(178.564,48)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.283,13) C	0,00	4.020,91	(9.304,04)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.283,13) C	0,00	4.020,91	(9.304,04)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	35.984,73	(35.984,73)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	35.984,73	(35.984,73)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(22.998,25)	0,00	208.366,87	(231.365,12)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(22.998,25)	0,00	208.366,87	(231.365,12)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.998,25)	0,00	208.366,87	(231.365,12)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.998,25)	0,00	208.366,87	(231.365,12)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(22.998,25) C	0,00	208.366,87	(231.365,12)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(22.998,25) C	0,00	208.366,87	(231.365,12)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.790,18)	0,00	31.187,25	(60.977,43)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.685,85)	0,00	2.429,98	(7.115,83)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.679,33)	0,00	13.580,90	(20.260,23)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.071,34)	0,00	14.955,42	(33.026,76)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(353,66)	0,00	220,95	(574,61)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(29.790,18)	0,00	31.187,25	(60.977,43)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.685,85)	0,00	2.429,98	(7.115,83)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.679,33)	0,00	13.580,90	(20.260,23)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.071,34)	0,00	14.955,42	(33.026,76)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(353,66)	0,00	220,95	(574,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(29.790,18)	0,00	31.187,25	(60.977,43)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.685,85)	0,00	2.429,98	(7.115,83)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.679,33)	0,00	13.580,90	(20.260,23)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.071,34)	0,00	14.955,42	(33.026,76)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(353,66)	0,00	220,95	(574,61)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.790,18) C	0,00	31.187,25	(60.977,43)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.685,85) C	0,00	2.429,98	(7.115,83)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.679,33) C	0,00	13.580,90	(20.260,23)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.071,34) C	0,00	14.955,42	(33.026,76)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(353,66) C	0,00	220,95	(574,61)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.782.419,23)	0,00	4.213.774,32	(8.996.193,55)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.762.660,02)	0,00	2.120.173,21	(3.882.833,23)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(110.747,16)	0,00	154.557,18	(265.304,34)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.439.665,96)	0,00	1.378.556,16	(3.818.222,12)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(457.106,16)	0,00	526.398,61	(983.504,77)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.239,93)	0,00	34.089,16	(46.329,09)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(339.103,85)	0,00	432.239,32	(771.343,17)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(110.747,16)	0,00	154.557,18	(265.304,34)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(220.656,69)	0,00	265.652,14	(486.308,83)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.700,00)	0,00	12.030,00	(19.730,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(339.103,85)	0,00	432.239,32	(771.343,17)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(110.747,16)	0,00	154.557,18	(265.304,34)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(220.656,69)	0,00	265.652,14	(486.308,83)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.700,00)	0,00	12.030,00	(19.730,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(339.103,85)	0,00	432.239,32	(771.343,17)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(110.747,16)	0,00	154.557,18	(265.304,34)	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(220.656,69)	0,00	265.652,14	(486.308,83)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.700,00)	0,00	12.030,00	(19.730,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(339.103,85) C	0,00	432.239,32	(771.343,17)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(110.747,16) C	0,00	154.557,18	(265.304,34)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(220.656,69) C	0,00	265.652,14	(486.308,83)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.700,00) C	0,00	12.030,00	(19.730,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.443.315,38)	0,00	3.781.535,00	(8.224.850,38)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.762.660,02)	0,00	2.120.173,21	(3.882.833,23)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.439.665,96)	0,00	1.378.556,16	(3.818.222,12)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(236.449,47)	0,00	260.746,47	(497.195,94)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.539,93)	0,00	22.059,16	(26.599,09)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.998.945,76)	0,00	2.376.981,09	(4.375.926,85)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.757.956,36)	0,00	2.094.175,46	(3.852.131,82)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(236.449,47)	0,00	260.746,47	(497.195,94)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.539,93)	0,00	22.059,16	(26.599,09)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.747.208,60)	0,00	2.154.998,52	(3.902.207,12)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.506.219,20)	0,00	1.879.017,89	(3.385.237,09)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(236.449,47)	0,00	253.921,47	(490.370,94)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.539,93)	0,00	22.059,16	(26.599,09)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(36,87) C	0,00	6,79	(43,66)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(36,87) C	0,00	6,79	(43,66)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.419,12) C	0,00	22.889,98	(43.309,10)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.419,12) C	0,00	22.889,98	(43.309,10)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(236.449,47) C	0,00	253.921,47	(490.370,94)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(236.449,47) C	0,00	253.921,47	(490.370,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.539,93) C	0,00	22.059,16	(26.599,09)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.539,93) C	0,00	22.059,16	(26.599,09)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(83.618,46) C	0,00	93.397,81	(177.016,27)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(83.618,46) C	0,00	93.397,81	(177.016,27)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(748,91) C	0,00	748,91	(1.497,82)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(748,91) C	0,00	748,91	(1.497,82)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(251.737,16)	0,00	221.982,57	(473.719,73)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(251.737,16)	0,00	215.157,57	(466.894,73)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(199.184,42) C	0,00	179.506,66	(378.691,08)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(199.184,42) C	0,00	179.506,66	(378.691,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(48.623,05) C	0,00	35.617,45	(84.240,50)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(48.623,05) C	0,00	35.617,45	(84.240,50)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(31,88) C	0,00	33,46	(65,34)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(31,88) C	0,00	33,46	(65,34)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.897,81) C	0,00	0,00	(3.897,81)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.897,81) C	0,00	0,00	(3.897,81)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.439.665,96)	0,00	1.378.556,16	(3.818.222,12)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.439.665,96)	0,00	1.378.556,16	(3.818.222,12)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.102.630,65) C	0,00	1.088.843,54	(3.191.474,19)	C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.102.630,65) C	0,00	1.088.843,54	(3.191.474,19) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(337.035,31) C	0,00	289.712,62	(626.747,93) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(337.035,31) C	0,00	289.712,62	(626.747,93) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.703,66)	0,00	25.997,75	(30.701,41)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.703,66)	0,00	25.997,75	(30.701,41)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.703,66) C	0,00	25.997,75	(30.701,41) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.703,66) C	0,00	25.997,75	(30.701,41) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.467.929,03	7.101.575,39	3.395.355,62	131.174.148,80
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.400.710,04	3.625.678,97	2.650.836,22	64.375.552,79
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.664.445,71	203.915,30	0,00	3.868.361,01
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.289.650,06	2.485.511,49	744.519,40	38.030.642,15
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.882.230,82	741.984,09	0,00	20.624.214,91
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.191.892,40	44.485,54	0,00	4.236.377,94
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.281.978,14	7.101.575,39	3.395.355,62	130.988.197,91
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.256.791,34	3.625.678,97	2.650.836,22	64.231.634,09
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.664.445,71	203.915,30	0,00	3.868.361,01
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.289.650,06	2.485.511,49	744.519,40	38.030.642,15
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.840.498,63	741.984,09	0,00	20.582.482,72
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.191.592,40	44.485,54	0,00	4.236.077,94
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.906.055,97 D	0,00	0,00	62.906.055,97 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.396.355,97 D	0,00	0,00	38.396.355,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.347.900,00 D	0,00	0,00	15.347.900,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.118.900,00 D	0,00	0,00	7.118.900,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.042.900,00 D	0,00	0,00	2.042.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.946.722,17	7.101.575,39	3.395.355,62	72.652.941,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.431.235,37	3.625.678,97	2.650.836,22	30.406.078,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.664.445,71	203.915,30	0,00	3.868.361,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.941.750,06	2.485.511,49	744.519,40	22.682.742,15
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.721.598,63	741.984,09	0,00	13.463.582,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.148.692,40	44.485,54	0,00	2.193.177,94
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.335.255,97	3.602.586,48	3.394.519,40	58.543.323,05
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.683.155,97	2.200.000,00	2.650.000,00	26.233.155,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.543.800,00	0,00	0,00	2.543.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.347.900,00	1.402.586,48	744.519,40	16.005.967,08
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.609.300,00	0,00	0,00	11.609.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.112.100,00	0,00	0,00	2.112.100,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.869.155,97	0,00	0,00	26.869.155,97
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.413.300,00	0,00	0,00	11.413.300,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.112.100,00	0,00	0,00	2.112.100,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.335.255,97 D	0,00	0,00	58.335.255,97 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	26.869.155,97 D	0,00	0,00	26.869.155,97 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.553.800,00 D	0,00	0,00	2.553.800,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	15.347.900,00 D	0,00	0,00	15.347.900,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	11.413.300,00 D	0,00	0,00	11.413.300,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.112.100,00 D	0,00	0,00	2.112.100,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	838.961,65	1.801.293,24	0,00	2.640.254,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	642.961,65	1.100.000,00	0,00	1.742.961,65
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	701.293,24	0,00	701.293,24
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	838.961,65 D	1.801.293,24	0,00	2.640.254,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	642.961,65 D	1.100.000,00	0,00	1.742.961,65 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	701.293,24	0,00	701.293,24 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.801.293,24	1.801.293,24	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	701.293,24	701.293,24	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	208.067,08	0,00	208.067,08 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	208.067,08	0,00	208.067,08 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	838.961,65 D	1.593.226,16	0,00	2.432.187,81 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	642.961,65 D	1.100.000,00	0,00	1.742.961,65 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	493.226,16	0,00	493.226,16 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(838.961,65) X	0,00	1.801.293,24	(2.640.254,89) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(642.961,65) X	0,00	1.100.000,00	(1.742.961,65) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	701.293,24	(701.293,24) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(196.000,00) X	0,00	0,00	(196.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(838.961,65)	0,00	1.593.226,16	(2.432.187,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(828.961,65)	0,00	1.550.000,00	(2.378.961,65)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.226,16	(43.226,16)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(838.961,65) C	0,00	1.593.226,16	(2.432.187,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(828.961,65) C	0,00	1.550.000,00	(2.378.961,65) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.226,16	(43.226,16) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.611.466,20	3.498.988,91	836,22	14.109.618,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.748.079,40	1.425.678,97	836,22	4.172.922,15
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.120.645,71	203.915,30	0,00	1.324.561,01
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.593.850,06	1.082.925,01	0,00	6.676.775,07
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.112.298,63	741.984,09	0,00	1.854.282,72
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.592,40	44.485,54	0,00	81.077,94
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.611.466,20	3.498.988,91	836,22	14.109.618,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.748.079,40	1.425.678,97	836,22	4.172.922,15
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.120.645,71	203.915,30	0,00	1.324.561,01

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.593.850,06	1.082.925,01	0,00	6.676.775,07	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.112.298,63	741.984,09	0,00	1.854.282,72	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.592,40	44.485,54	0,00	81.077,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.611.466,20	3.498.988,91	836,22	14.109.618,89	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.748.079,40	1.425.678,97	836,22	4.172.922,15	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.120.645,71	203.915,30	0,00	1.324.561,01	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.593.850,06	1.082.925,01	0,00	6.676.775,07	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.112.298,63	741.984,09	0,00	1.854.282,72	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.592,40	44.485,54	0,00	81.077,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.611.466,20 D	3.498.988,91	0,00	14.110.455,11	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.748.079,40 D	1.425.678,97	0,00	4.173.758,37	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.120.645,71 D	203.915,30	0,00	1.324.561,01	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.593.850,06 D	1.082.925,01	0,00	6.676.775,07	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.112.298,63 D	741.984,09	0,00	1.854.282,72	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.592,40 D	44.485,54	0,00	81.077,94	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	836,22	(836,22)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	836,22	(836,22)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	185.950,89	0,00	0,00	185.950,89	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	143.918,70	0,00	0,00	143.918,70	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.732,19	0,00	0,00	41.732,19	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.144,06	0,00	0,00	42.144,06	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.292,10	0,00	0,00	21.292,10	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.851,96	0,00	0,00	20.851,96	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.144,06 D	0,00	0,00	42.144,06	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.292,10 D	0,00	0,00	21.292,10	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	20.851,96 D	0,00	0,00	20.851,96	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.806,83	0,00	0,00	143.806,83	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	122.626,60	0,00	0,00	122.626,60	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	20.880,23	0,00	0,00	20.880,23	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	143.806,83 D	0,00	0,00	143.806,83	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	122.626,60 D	0,00	0,00	122.626,60	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	20.880,23 D	0,00	0,00	20.880,23	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(127.467.929,03)	26.183.838,01	29.890.057,78	(131.174.148,80)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.400.710,04)	12.138.579,75	13.113.422,50	(64.375.552,79)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.664.445,71)	706.930,04	910.845,34	(3.868.361,01)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.289.650,06)	8.686.389,67	10.427.381,76	(38.030.642,15)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.882.230,82)	4.407.230,74	5.149.214,83	(20.624.214,91)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.191.892,40)	244.707,81	289.193,35	(4.236.377,94)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(127.281.978,14)	26.164.095,87	29.870.315,64	(130.988.197,91)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(63.256.791,34)	12.118.837,61	13.093.680,36	(64.231.634,09)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.664.445,71)	706.930,04	910.845,34	(3.868.361,01)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(36.289.650,06)	8.686.389,67	10.427.381,76	(38.030.642,15)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.840.498,63)	4.407.230,74	5.149.214,83	(20.582.482,72)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.191.592,40)	244.707,81	289.193,35	(4.236.077,94)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.335.255,97)	4.552.872,48	4.552.872,48	(58.335.255,97)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.825.555,97)	2.862.753,42	2.862.753,42	(33.825.555,97)	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(15.347.900,00)		1.392.137,06	1.392.137,06	(15.347.900,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.118.900,00)		275.701,89	275.701,89	(7.118.900,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.042.900,00)		22.280,11	22.280,11	(2.042.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.075.230,50)	X	4.157.444,80	395.427,68	(50.313.213,38)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.271.290,19)	X	2.467.325,74	395.427,68	(30.199.392,13)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.901.554,71)	X	1.392.137,06	0,00	(11.509.417,65)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.864.379,19)	X	275.701,89	0,00	(6.588.677,30)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.038.006,41)	X	22.280,11	0,00	(2.015.726,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.589.112,99)	C	0,00	4.157.444,80	(8.746.557,79)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.883.353,30)	C	0,00	2.467.325,74	(4.350.679,04)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.446.345,29)	C	0,00	1.392.137,06	(3.838.482,35)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(254.520,81)	C	0,00	275.701,89	(530.222,70)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.893,59)	C	0,00	22.280,11	(27.173,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	329.087,52		395.427,68	0,00	724.515,20	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	329.087,52		395.427,68	0,00	724.515,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	329.087,52		395.427,68	0,00	724.515,20	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	329.087,52		395.427,68	0,00	724.515,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	329.087,52	D	395.427,68	0,00	724.515,20	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	329.087,52	D	395.427,68	0,00	724.515,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.946.722,17)		21.611.223,39	25.317.443,16	(72.652.941,94)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(29.431.235,37)		9.256.084,19	10.230.926,94	(30.406.078,12)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.664.445,71)		706.930,04	910.845,34	(3.868.361,01)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.941.750,06)		7.294.252,61	9.035.244,70	(22.682.742,15)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.721.598,63)		4.131.528,85	4.873.512,94	(13.463.582,72)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.148.692,40)		222.427,70	266.913,24	(2.193.177,94)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.000,00)		0,00	0,00	(39.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.335.255,97)		13.351.719,23	13.559.786,31	(58.543.323,05)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.683.155,97)		6.115.881,58	5.665.881,58	(26.233.155,97)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.543.800,00)		455.422,67	455.422,67	(2.543.800,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(15.347.900,00)		4.210.201,89	4.868.268,97	(16.005.967,08)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.609.300,00)		2.436.756,47	2.436.756,47	(11.609.300,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.112.100,00)		133.456,62	133.456,62	(2.112.100,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(39.000,00)		0,00	0,00	(39.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.723.789,77)	C	5.092.215,07	1.802.129,46	(44.433.704,16)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.935.076,57)	C	2.975.678,97	1.100.836,22	(22.060.233,82)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.423.154,29)	C	203.915,30	0,00	(1.219.238,99)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.754.049,94)	C	1.126.151,17	701.293,24	(9.329.192,01)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.497.001,37)	C	741.984,09	0,00	(9.755.017,28)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.075.507,60)	C	44.485,54	0,00	(2.031.022,06)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.000,00)	C	0,00	0,00	(39.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.611.466,20)		8.259.504,16	11.757.656,85	(14.109.618,89)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.748.079,40)		3.140.202,61	4.565.045,36	(4.172.922,15)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.120.645,71)		251.507,37	455.422,67	(1.324.561,01)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.593.850,06)		3.084.050,72	4.166.975,73	(6.676.775,07)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.112.298,63)		1.694.772,38	2.436.756,47	(1.854.282,72)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(36.592,40)		88.971,08	133.456,62	(81.077,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.131.860,82)	C	3.958.280,19	3.498.998,67	(6.672.579,30)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.063.307,87)	C	1.408.185,51	1.425.688,73	(1.080.811,09)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.013.549,17)	C	126.064,67	203.915,30	(1.091.399,80)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.427.037,96)	C	1.545.495,86	1.082.925,01	(3.964.467,11)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(627.965,82)	C	834.048,61	741.984,09	(535.901,30)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	44.485,54	44.485,54	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	12.862,68	12.862,68	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	12.862,68	12.862,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(366.931,29)	C	4.288.361,29	3.957.443,97	(36.013,97)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(315.621,28)	C	1.719.154,42	1.407.349,29	(3.816,15)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(9.130,71)	C	125.442,70	126.064,67	(9.752,68)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.549,50)	C	1.538.554,86	1.545.495,86	(11.490,50)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(37.629,80)	C	860.723,77	834.048,61	(10.954,64)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	44.485,54	44.485,54	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.112.674,09)	C	0,00	4.288.351,53	(7.401.025,62)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.369.150,25)	C	0,00	1.719.144,66	(3.088.294,91)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(97.965,83)	C	0,00	125.442,70	(223.408,53)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.162.262,60)	C	0,00	1.538.554,86	(2.700.817,46)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(446.703,01)	C	0,00	860.723,77	(1.307.426,78)	C



PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(36.592,40) C	0,00	44.485,54	(81.077,94)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.611.466,20)	8.259.504,16	11.757.656,85	(14.109.618,89)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.748.079,40)	3.140.202,61	4.565.045,36	(4.172.922,15)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.120.645,71)	251.507,37	455.422,67	(1.324.561,01)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.593.850,06)	3.084.050,72	4.166.975,73	(6.676.775,07)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.112.298,63)	1.694.772,38	2.436.756,47	(1.854.282,72)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(36.592,40)	88.971,08	133.456,62	(81.077,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.611.466,20)	8.259.504,16	11.757.656,85	(14.109.618,89)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.748.079,40)	3.140.202,61	4.565.045,36	(4.172.922,15)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.120.645,71)	251.507,37	455.422,67	(1.324.561,01)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.593.850,06)	3.084.050,72	4.166.975,73	(6.676.775,07)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.112.298,63)	1.694.772,38	2.436.756,47	(1.854.282,72)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(36.592,40)	88.971,08	133.456,62	(81.077,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.611.466,20)	8.259.504,16	11.757.656,85	(14.109.618,89)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.748.079,40)	3.140.202,61	4.565.045,36	(4.172.922,15)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.120.645,71)	251.507,37	455.422,67	(1.324.561,01)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.593.850,06)	3.084.050,72	4.166.975,73	(6.676.775,07)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.112.298,63)	1.694.772,38	2.436.756,47	(1.854.282,72)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(36.592,40)	88.971,08	133.456,62	(81.077,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(7.131.860,82) C	3.958.280,19	3.498.998,67	(6.672.579,30)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.063.307,87) C	1.408.185,51	1.425.688,73	(1.080.811,09)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.013.549,17) C	126.064,67	203.915,30	(1.091.399,80)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.427.037,96) C	1.545.495,86	1.082.925,01	(3.964.467,11)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(627.965,82) C	834.048,61	741.984,09	(535.901,30)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	44.485,54	44.485,54	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	12.862,68	12.862,68	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	12.862,68	12.862,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(366.931,29) C	4.288.361,29	3.957.443,97	(36.013,97)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(315.621,28) C	1.719.154,42	1.407.349,29	(3.816,15)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.130,71) C	125.442,70	126.064,67	(9.752,68)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.549,50) C	1.538.554,86	1.545.495,86	(11.490,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(37.629,80) C	860.723,77	834.048,61	(10.954,64)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	44.485,54	44.485,54	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.112.674,09) C	0,00	4.288.351,53	(7.401.025,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.369.150,25) C	0,00	1.719.144,66	(3.088.294,91)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(97.965,83) C	0,00	125.442,70	(223.408,53)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.162.262,60) C	0,00	1.538.554,86	(2.700.817,46)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(446.703,01) C	0,00	860.723,77	(1.307.426,78)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.592,40) C	0,00	44.485,54	(81.077,94)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(185.950,89)	19.742,14	19.742,14	(185.950,89)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(143.918,70)	19.742,14	19.742,14	(143.918,70)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.732,19)	0,00	0,00	(41.732,19)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.144,06)	8.384,20	8.384,20	(42.144,06)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(21.292,10)	8.384,20	8.384,20	(21.292,10)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(20.851,96)	0,00	0,00	(20.851,96)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.292,10) C	4.192,10	0,00	(17.100,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.292,10) C	4.192,10	0,00	(17.100,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.192,10	4.192,10	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.192,10	4.192,10	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.851,96) C	0,00	4.192,10	(25.044,06)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.192,10	(4.192,10)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.851,96) C	0,00	0,00	(20.851,96)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)04	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.806,83)	11.357,94	11.357,94	(143.806,83)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(122.626,60)	11.357,94	11.357,94	(122.626,60)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(20.880,23)	0,00	0,00	(20.880,23)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(18.447,44) C	11.357,94	0,00	(7.089,50)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(14.538,60) C	11.357,94	0,00	(3.180,66)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.908,84) C	0,00	0,00	(3.908,84)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(112.969,39) C	0,00	11.357,94	(124.327,33)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(95.698,00) C	0,00	11.357,94	(107.055,94)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.971,39) C	0,00	0,00	(16.971,39)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.007.271,27	11.320.999,06	6.743.017,40	27.585.252,93	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.247.402,08	4.163.835,49	2.052.105,76	11.359.131,81	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.808.007,74	181.259,56	0,00	2.989.267,30	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.216.145,50	5.045.787,01	3.382.117,08	4.879.815,43	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.489.886,19	1.781.272,21	1.197.156,37	8.074.002,03	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	206.829,76	148.844,79	111.638,19	244.036,36	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	580.238,93	13.526,15	0,00	593.765,08	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	43.287,22	3.926,15	0,00	47.213,37	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	131.951,71	9.600,00	0,00	141.551,71	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	580.238,93	13.526,15	0,00	593.765,08	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	43.287,22	3.926,15	0,00	47.213,37	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	131.951,71	9.600,00	0,00	141.551,71	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	4.680,15	13.526,15	0,00	18.206,30	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	800,00	9.600,00	0,00	10.400,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.680,15	13.526,15	0,00	18.206,30	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	9.600,00	0,00	10.400,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	4.680,15 D	13.526,15	0,00	18.206,30	D
						9.600,00	0,00	9.600,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
		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	910,00	0,00	1.774,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	800,00 D	9.600,00	0,00	10.400,00	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	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	22.427.032,34	11.307.472,91	6.743.017,40	26.991.487,85	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.204.114,86	4.159.909,34	2.052.105,76	11.311.918,44	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.676.056,03	171.659,56	0,00	2.847.715,59	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.811.145,50	5.045.787,01	3.382.117,08	4.474.815,43	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.489.886,19	1.781.272,21	1.197.156,37	8.074.002,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	206.829,76	148.844,79	111.638,19	244.036,36	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.514.232,34	11.307.472,91	6.743.017,40	13.078.687,85	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.247.714,86	4.159.909,34	2.052.105,76	4.355.518,44	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	122.256,03	171.659,56	0,00	293.915,59	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.811.145,50	5.045.787,01	3.382.117,08	4.474.815,43	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.195.486,19	1.781.272,21	1.197.156,37	3.779.602,03	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	137.629,76	148.844,79	111.638,19	174.836,36	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.514.232,34	11.307.472,91	6.743.017,40	13.078.687,85	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.247.714,86	4.159.909,34	2.052.105,76	4.355.518,44	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	122.256,03	171.659,56	0,00	293.915,59	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.811.145,50	5.045.787,01	3.382.117,08	4.474.815,43	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.195.486,19	1.781.272,21	1.197.156,37	3.779.602,03	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	137.629,76	148.844,79	111.638,19	174.836,36	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.324.526,12 D	4.501.496,48	2.127.072,27	5.698.950,33	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				26.156.260,81	4.501.496,48	2.127.072,27	28.530.685,02	
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 -	975.122,64 D	3.727.025,33	1.764.685,94	2.937.462,03	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	380.982,17 D	154.557,18	0,00	535.539,35	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.876.651,76 D	607.876,48	345.614,54	2.138.913,70	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.769,55 D	12.037,49	16.771,79	87.035,25	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.737.183,11 D	6.188.297,46	4.527.837,13	5.397.643,44	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				1.586.956,87	3.243.353,60	3.057.558,62	1.772.751,85	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		500.814,43	473.881,26	0,00	974.695,69	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		380.460,31	565.770,47	319.155,86	627.074,92	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		63.900,00	45.852,96	0,00	109.752,96	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	37.521,26	0,00	37.521,26	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		680.040,44	141.452,48	85.971,64	735.521,28	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		258.166,77	77.332,50	38.666,25	296.833,02	
		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		9.320,74			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		858.088,65	48.501,47	46.890,83	859.699,29	
		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		1.062.794,27	218.970,39	210.181,25	1.071.583,41	
		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		714.841,19	13.914,61	13.583,00	715.172,80	
		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		2.022.194,37	659.539,60	473.468,16	2.208.265,81	
		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		2.722,82	228,28	0,00	2.951,10	
		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	58.548,40	0,00	597.702,04	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		403.225,82	108.017,81	69.289,39	441.954,24	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		38.858,90	17.158,86	10.045,47	45.972,29	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.379,95	262,91	262,25	1.380,61	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		431.155,36	97.070,74	53.496,05	474.730,05	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.095,11	7,72	0,00	6.102,83	
		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		456.410,57	4,71	0,00	456.415,28	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		812.838,70	84.375,59	83.761,73	813.452,56	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		27,03	0,45	0,12	27,36	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		317.396,12	88.434,13	65.506,51	340.323,74	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		13.213,87	30,18	0,00	13.244,05	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.787,65			10.787,65	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			208.067,08	0,00	208.067,08	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	304.339,06	D 391.630,04	273.906,25	422.062,85	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 -	2.532.131,61	D 4.574.446,63	3.376.714,48	3.729.863,76	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.137.918,32	D 1.124.879,42	823.458,10	1.439.339,64	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	43.772,48	D 97.341,37	53.758,30	87.355,55	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.375.347,00	D 617.678,97	88.108,00	1.904.917,97	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	16.771,79	0,00	1.945.170,87	
		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)		3.728.601,47	600.907,18	88.108,00	4.241.400,65	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	968.253,16	D 41.253,97	13.513,57	995.993,56	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.252,22	D 17.102,38	0,00	39.354,60	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	210.779,68	D 471.340,38	5.402,60	676.717,46	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172.419,77	D 48.516,31	28.083,73	192.852,35	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.642,17	D 39.465,93	41.108,10	0,00	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		445,56			445,56	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS							
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**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.912.800,00 D	0,00	0,00	13.912.800,00 D
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				6.956.400,00			6.956.400,00
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				6.956.400,00			6.956.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.956.400,00 D	0,00	0,00	6.956.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.553.800,00 D	0,00	0,00	2.553.800,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.294.400,00 D	0,00	0,00	4.294.400,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	69.200,00 D	0,00	0,00	69.200,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.007.271,27)	24.644.783,37	29.222.765,03	(27.585.252,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.247.402,08)	9.252.824,33	11.364.554,06	(11.359.131,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.808.007,74)	760.349,59	941.609,15	(2.989.267,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.216.145,50)	9.556.286,45	11.219.956,38	(4.879.815,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.489.886,19)	4.788.344,35	5.372.460,19	(8.074.002,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(206.829,76)	286.978,65	324.185,25	(244.036,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(580.238,93)	4.726,15	18.252,30	(593.765,08)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(43.287,22)	3.926,15	7.852,30	(47.213,37)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(131.951,71)	800,00	10.400,00	(141.551,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(580.238,93)	4.726,15	18.252,30	(593.765,08)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.287,22)	3.926,15	7.852,30	(47.213,37)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(131.951,71)	800,00	10.400,00	(141.551,71)
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**	-	(4.680,15)	4.726,15	18.252,30	(18.206,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	10.400,00	(10.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.680,15)	4.726,15	18.252,30	(18.206,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	10.400,00	(10.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.680,15)	4.726,15	18.252,30	(18.206,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	10.400,00	(10.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	13.526,15	(8.800,00) C
					0,00	9.600,00	(9.600,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	0,00	800,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	9.600,00	(8.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) 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**	-	(22.427.032,34)	24.640.057,22	29.204.512,73	(26.991.487,85)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.204.114,86)	9.248.898,18	11.356.701,76	(11.311.918,44)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.676.056,03)	759.549,59	931.209,15	(2.847.715,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.811.145,50)	9.556.286,45	11.219.956,38	(4.474.815,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.489.886,19)	4.788.344,35	5.372.460,19	(8.074.002,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(206.829,76)	286.978,65	324.185,25	(244.036,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.514.232,34)	23.775.578,58	28.340.034,09	(13.078.687,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.247.714,86)	8.816.658,86	10.924.462,44	(4.355.518,44)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(122.256,03)	604.992,41	776.651,97	(293.915,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(2.811.145,50)	9.556.286,45	11.219.956,38	(4.474.815,43)

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESTINAÇÃO						
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.195.486,19)	4.522.692,21	5.106.808,05	(3.779.602,03)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(137.629,76)	274.948,65	312.155,25	(174.836,36)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.514.232,34)	23.775.578,58	28.340.034,09	(13.078.687,85)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.247.714,86)	8.816.658,86	10.924.462,44	(4.355.518,44)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(122.256,03)	604.992,41	776.651,97	(293.915,59)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.811.145,50)	9.556.286,45	11.219.956,38	(4.474.815,43)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.195.486,19)	4.522.692,21	5.106.808,05	(3.779.602,03)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(137.629,76)	274.948,65	312.155,25	(174.836,36)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.140.123,15	14.945.825,37	15.209.689,80	2.876.258,72	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	752.145,96	5.629.168,71	5.843.984,70	537.329,97	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.011.405,63	329.358,00	279.999,88	1.060.763,75	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.665.972,35	6.003.596,95	6.312.809,00	2.356.760,30	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.275.247,44)	2.799.864,23	2.599.234,17	(1.074.617,38)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.153,35)	183.837,48	173.662,05	(3.977,92)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.140.123,15 X	14.529.691,21	14.793.555,64	2.876.258,72	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		2.437.211,01	6.126.992,82	6.427.030,99	2.137.172,84	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		762.700,78	3.442.030,97	3.561.904,21	642.827,54	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.600,00)	947.762,52	947.762,52	(3.600,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.793.291,22	1.014.028,76	1.020.452,16	1.786.867,82	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(370,40)	103.195,42	91.705,92	11.119,10	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(200.019,73)	75.042,52	75.042,52	(200.019,73)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(70.325,31)	183.978,79	196.364,05	(82.710,57)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55,09	38.666,25	77.332,50	(38.611,16)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.859,06			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		(249.573,21)	140.672,49	95.392,30	(204.293,02)	
		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		(1.062.794,27)	630.543,75	429.151,64	(861.402,16)	
		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		(50.951,27)	40.749,00	27.497,61	(37.699,88)	
		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		(129.561,82)	900.894,28	901.624,83	(130.292,37)	
		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		(2.722,82)	0,00	228,28	(2.951,10)	
		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)	117.096,80	117.096,80	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(40.963,98)	141.899,19	144.322,71	(43.387,50)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(22.895,83)	16.648,51	20.460,38	(26.707,70)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(279,95)	786,75	525,16	(18,36)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(80.648,98)	117.882,63	129.264,03	(92.030,38)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(913,79)	0,00	7,72	(921,51)	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social						
		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		(242.607,04)	0,00	4,71	(242.611,75)	
		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		(83.593,74)	251.285,19	168.137,32	(445,87)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		72,97	0,12	0,45	72,64	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.519,43)	151.426,45	131.508,54	9.398,48	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.623,11)	0,00	30,18	(2.653,29)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		467.400,45	88.108,00	230.708,11	324.800,34	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	752.145,96 X	5.629.168,71	5.843.984,70	537.329,97	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.011.405,63 X	329.358,00	279.999,88	1.060.763,75	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.665.972,35 X	5.587.462,79	5.896.674,84	2.356.760,30	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.275.247,44) X	2.799.864,23	2.599.234,17	(1.074.617,38)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.153,35) X	183.837,48	173.662,05	(3.977,92)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	416.134,16	416.134,16	0,00	C
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			416.134,16	416.134,16	0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	416.134,16	416.134,16	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.605.901,49)	3.975.334,97	3.511.861,35	(6.142.427,87)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(847.850,97)	1.425.240,29	1.438.551,41	(861.162,09)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.013.549,17)	126.064,67	203.915,30	(1.091.399,80)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.132.880,66)	1.545.495,86	1.082.925,01	(3.670.309,81)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(611.620,69)	834.048,61	741.984,09	(519.556,17)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	44.485,54	44.485,54	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.605.901,49) C	3.962.472,29	3.498.998,67	(6.142.427,87)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.407.145,20)	1.606.844,48	1.659.764,49	(2.460.065,21)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.941.532,22)	314.002,11	65.921,74	(1.693.451,85)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	473.881,26	473.881,26	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.191.348,44)	454.681,69	240.191,21	(1.976.857,96)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	57.342,46	57.342,46	0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			37.521,26	37.521,26	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(915,60)	43.187,14	43.095,58	(824,04)	
		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		(300,84)	46.890,83	46.890,83	(300,84)	
		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			210.181,25	210.181,25	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.583,00	13.583,00	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(53.502,34)	238.843,23	185.340,89	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			58.548,40	58.548,40	0,00	
		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	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.301,52	3.301,52	0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			262,25	262,25	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.193,29	32.193,29	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	83.761,73	83.761,73	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(99,84)			(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		(9.795,98)	43.074,41	42.845,53	(9.567,10)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.261,03)			(1.261,03)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			208.067,08	208.067,08	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(847.850,97) C	1.412.377,61	1.425.688,73	(861.162,09)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.013.549,17) C	126.064,67	203.915,30	(1.091.399,80)	C

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.132.880,66)	C 1.545.495,86	1.082.925,01	(3.670.309,81)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(611.620,69)	C 834.048,61	741.984,09	(519.556,17)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 44.485,54	44.485,54	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 12.862,68	12.862,68	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	12.862,68	12.862,68	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 12.862,68	12.862,68	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.432,65)	4.854.418,24	4.337.851,89	(697.866,30)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(310.293,44)	1.762.249,86	1.447.446,91	4.509,51	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.819,09)	149.569,74	143.167,05	(7.416,40)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.549,50)	2.007.193,64	1.817.028,73	185.615,41	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(800.828,78)	888.779,37	882.827,17	(794.876,58)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(84.941,84)	46.625,63	47.382,03	(85.698,24)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(344.632,06)	C 4.303.911,33	3.967.652,82	(8.373,55)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(345.838,52)	1.940.258,09	1.612.025,01	(17.605,44)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.549,50)	318.550,61	314.002,11	(1,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	473.881,26	473.881,26	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	454.681,69	454.681,69	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	45.852,96	57.342,46	(11.489,50)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			37.521,26	37.521,26	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.273,43)	54.911,57	43.187,14	3.451,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.971,39	46.890,83	46.890,83	16.971,39	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			210.181,25	210.181,25	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.583,00	13.583,00	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.242,00)	242.085,23	238.843,23	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			58.548,40	58.548,40	0,00	
		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	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	3.301,52	3.301,52	0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			262,25	262,25	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300,00	32.193,29	32.193,29	300,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	83.761,73	83.761,73	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	43.074,41	43.074,41	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			208.067,08	208.067,08	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(310.293,44)	C 1.734.704,46	1.411.541,39	12.869,63	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.130,71)	C 125.442,70	126.064,67	(9.752,68)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.549,50)	C 1.538.554,86	1.545.495,86	(11.490,50)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.658,41)	C 860.723,77	840.065,36	0,00	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 44.485,54	44.485,54	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(869.800,59)	C 550.506,91	370.199,07	(689.492,75)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.579.064,07)	6.016,75	0,00	(1.573.047,32)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		821.534,49			821.534,49	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.902,52			14.902,52	

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(127.173,53)	544.490,16	370.199,07	47.117,56
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	27.545,40	35.905,52	(8.360,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.688,38) C	24.127,04	17.102,38	2.336,28 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	468.638,78	271.532,87	197.105,91 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(780.170,37) C	28.055,60	42.761,81	(794.876,58) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.941,84) C	2.140,09	2.896,49	(85.698,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.834.021,35)	0,00	5.280.631,05	(9.114.652,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.841.716,41)	0,00	2.194.479,42	(4.036.195,83)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(106.293,40)	0,00	149.569,74	(255.863,14)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.339.687,69)	0,00	2.007.193,64	(3.346.881,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(507.789,28)	0,00	882.762,62	(1.390.551,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.534,57)	0,00	46.625,63	(85.160,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.585.599,29) C	0,00	4.736.140,89	(8.321.740,18) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.658.110,28)	0,00	2.372.487,65	(4.030.597,93)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(217.087,86)	0,00	318.550,61	(535.638,47)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(500.814,43)	0,00	473.881,26	(974.695,69)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(380.460,31)	0,00	454.681,69	(835.142,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(63.900,00)	0,00	45.852,96	(109.752,96)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	37.521,26	(37.521,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(16.768,33)	0,00	54.911,57	(71.679,90)
		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)	0,00	46.890,83	(68.075,30)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	210.181,25	(210.181,25)
		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)	0,00	13.583,00	(35.336,50)
		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		(195.690,17)	0,00	242.085,23	(437.775,40)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	58.548,40	(58.548,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(36.304,90)	0,00	36.304,90	(72.609,80)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.827,84)	0,00	3.301,52	(7.129,36)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	262,25	(262,25)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(29.192,40)	0,00	32.193,29	(61.385,69)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(440.261,65)	0,00	83.761,73	(524.023,38)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(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		(204,02)	0,00	43.074,41	(43.278,43)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38,97)			(38,97)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	208.067,08	(208.067,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.803.952,10) C	0,00	2.166.934,02	(3.970.886,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(97.965,83) C	0,00	125.442,70	(223.408,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.162.262,60) C	0,00	1.538.554,86	(2.700.817,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(484.526,36) C	0,00	860.723,77	(1.345.250,13) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.892,40) C	0,00	44.485,54	(81.377,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.422,06) C	0,00	544.490,16	(792.912,22) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(248.422,06)	0,00	544.490,16	(792.912,22)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.764,31) C	0,00	27.545,40	(65.309,71) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.327,57) C	0,00	24.127,04	(32.454,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.425,09) C	0,00	468.638,78	(646.063,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.262,92) C	0,00	22.038,85	(45.301,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.642,17) C	0,00	2.140,09	(3.782,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	864.478,64	864.478,64	(13.912.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	432.239,32	432.239,32	(6.956.400,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.553.800,00)	154.557,18	154.557,18	(2.553.800,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.294.400,00)	265.652,14	265.652,14	(4.294.400,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.200,00)	12.030,00	12.030,00	(69.200,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.912.800,00)	864.478,64	864.478,64	(13.912.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	432.239,32	432.239,32	(6.956.400,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.553.800,00)	154.557,18	154.557,18	(2.553.800,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.294.400,00)	265.652,14	265.652,14	(4.294.400,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.200,00)	12.030,00	12.030,00	(69.200,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.912.800,00)	864.478,64	864.478,64	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	432.239,32	432.239,32	(6.956.400,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.553.800,00)	154.557,18	154.557,18	(2.553.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.294.400,00)	265.652,14	265.652,14	(4.294.400,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.200,00)	12.030,00	12.030,00	(69.200,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.912.800,00)	864.478,64	864.478,64	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	432.239,32	432.239,32	(6.956.400,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.553.800,00)	154.557,18	154.557,18	(2.553.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.294.400,00)	265.652,14	265.652,14	(4.294.400,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.200,00)	12.030,00	12.030,00	(69.200,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.617.296,15) C	432.239,32	0,00	(6.185.056,83) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.443.052,84) C	154.557,18	0,00	(2.288.495,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.073.743,31) C	265.652,14	0,00	(3.808.091,17) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(61.500,00) C	12.030,00	0,00	(49.470,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(339.103,85) C	0,00	432.239,32	(771.343,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(339.103,85)	0,00	432.239,32	(771.343,17)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.747,16) C	0,00	154.557,18	(265.304,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.656,69) C	0,00	265.652,14	(486.308,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.700,00) C	0,00	12.030,00	(19.730,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.617.296,15) C	432.239,32	0,00	(6.185.056,83) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		339.103,85	432.239,32	0,00	771.343,17
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.617.296,15) C	432.239,32	0,00	(6.185.056,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(339.103,85) C	0,00	432.239,32	(771.343,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(339.103,85)	0,00	432.239,32	(771.343,17)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(339.103,85) C	0,00	432.239,32	(771.343,17) C
				0,00	90.894.875,53	90.894.875,53	0,00

PRE. MUN. CAMPO ALEGRE DO FIDALGO
RUA JOAQUIM BALBINO S/N
01612564/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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 A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI Nº 5.390-0-O
47101121349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 04/05/2026 23:57:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 04/05/2026 23:58:05**