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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.252.812,87	11.528.882,85	12.090.400,59	15.691.295,13
100000000	01	**ATIVO**	-	9.561.741,81	2.821.864,38	2.885.668,83	9.497.937,36
100000000	02	**ATIVO**	-	336.774,42	146.786,82	157.154,64	326.406,60
100000000	03	**ATIVO**	-	3.375.729,47	6.674.710,30	6.859.470,76	3.190.969,01
100000000	04	**ATIVO**	-	2.950.237,85	1.761.705,98	2.068.833,15	2.643.110,68
100000000	05	**ATIVO**	-	28.329,32	123.815,37	119.273,21	32.871,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.963.358,93	11.392.838,08	12.090.400,59	3.265.796,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	595.867,33	2.821.864,38	2.885.668,83	532.062,88
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	42.684,16	146.786,82	157.154,64	32.316,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.635.961,34	6.541.865,53	6.859.470,76	1.318.356,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.682.675,78	1.758.505,98	2.068.833,15	1.372.348,61
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.170,32	123.815,37	119.273,21	10.712,48
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.537.363,87	10.529.171,64	11.228.028,69	2.838.506,82
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	244.044,64	2.449.889,10	2.509.868,95	184.064,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.686,49	139.489,27	149.857,09	32.318,67
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.634.323,25	6.368.419,36	6.686.024,59	1.316.718,02
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.610.139,17	1.449.162,54	1.764.608,85	1.294.692,86
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.170,32	122.211,37	117.669,21	10.712,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.537.363,87	10.529.171,64	11.228.028,69	2.838.506,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	244.044,64	2.449.889,10	2.509.868,95	184.064,79
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.686,49	139.489,27	149.857,09	32.318,67
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.634.323,25	6.368.419,36	6.686.024,59	1.316.718,02
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.610.139,17	1.449.162,54	1.764.608,85	1.294.692,86
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.170,32	122.211,37	117.669,21	10.712,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.537.363,87	10.529.171,64	11.228.028,69	2.838.506,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.044,64	2.449.889,10	2.509.868,95	184.064,79
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.686,49	139.489,27	149.857,09	32.318,67
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.634.323,25	6.368.419,36	6.686.024,59	1.316.718,02
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.610.139,17	1.449.162,54	1.764.608,85	1.294.692,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.170,32	122.211,37	117.669,21	10.712,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.736,49 D	2.207.104,20	2.217.472,02	32.368,67 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	278.733,58	278.733,58	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	1.117.681,71	1.117.681,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	41.134,55	41.134,55	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	40.896,10	40.896,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	263.247,91	263.247,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	11.908,43	11.908,43	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	2.592,94	2.592,94	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	276.535,06	276.535,06	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		42.686,49	139.489,27	149.857,09	32.318,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	1.436,06	1.436,06	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	33.448,59	33.448,59	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	1.788.881,35	1.788.881,35	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.686,49 D	139.489,27	149.857,09	32.318,67 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	278.733,58	278.733,58	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.928.226,23	4.928.226,23	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	48.378,19	48.378,19	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	136.326,98	136.326,98	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3)		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21279-2 (BB PNAE...21.279-2)		0,00	86.048,40	86.048,40	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	16.381,13	16.381,13	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	36.593,06	36.593,06	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	38.262,84	38.262,84	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

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	478.564,50	478.564,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)		0,00	3.686.702,57	3.686.702,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP)			25.420,19	25.420,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	72.304,16	72.304,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45834-1 (EMENDA BANC SIGTV CUSTEIO...SIGTV220211722024001 GND3...45834-1)		0,00			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			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	21.879,86	21.879,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.549-8)		0,00	253.723,78	253.723,78	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	300.023,76	300.023,76	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.686.702,57	3.686.702,57	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	850.262,87	850.262,87	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	91.237,03	91.237,03	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.494.627,38 D	3.393.841,21	4.082.330,44	2.806.138,15	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)		43.819,78	53.829,16	95.019,47	2.629,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)		169,18	24.002,47	24.160,72	10,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)		46.855,65	42.326,27	59.181,90	30.000,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)		4.212,09	11.215,45	15.427,27	0,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)		83.537,58	60.096,98	70.149,14	73.485,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)		3.914,32	25,59	3.850,00	89,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)		126,00	1,18	0,00	127,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)		1,80	0,01	0,00	1,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)		20.147,69	7.704,80	27.851,67	0,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)		577,00	56.826,14	57.381,68	21,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		2.165,84	4.867,95	6.882,70	151,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)		38.666,25	39.000,25	47.382,15	30.284,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		1.015,46	750,46	1.765,08	0,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)		438,24	4,13	0,00	442,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)		2.591,31	8.996,43	3.598,86	7.988,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)		85,58	0,81	0,00	86,39	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)		318,72	11.453,68	11.614,10	158,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)		776,10	10.509,96	11.219,22	66,84	
		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)		26.318,09	7.131,34	3.220,47	30.228,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)		228.419,90	213.864,48	215.287,69	226.996,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)		29.599,76	279,34	0,00	29.879,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)		15,58	0,14	0,00	15,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)		1.634.323,25	2.681.716,79	2.999.322,02	1.316.718,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)		27,20	0,26	0,00	27,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)		396,47			396,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)		971,59			971,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)		59,01	0,55	0,00	59,56	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)		12,12	0,11	0,00	12,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)		271,87	2,57	0,00	274,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)		58.871,49	35.285,82	32.898,13	61.259,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)		55,50	0,53	0,00	56,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45779-5 (BB PFEBE APL)		985,54	9,30	0,00	994,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		27,40	0,26	0,00	27,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		513,00	4,84	0,00	517,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		98,75	0,94	0,00	99,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		17.277,64	88.653,80	105.838,77	92,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		37.699,88	268,83	13.583,00	24.385,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		39,78	0,38	0,00	40,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		406,09	3,83	0,00	409,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		186.676,30	1.604,81	21.879,86	166.401,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		824.219,06	6.259,17	253.723,78	576.754,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO		173.240,47	1.634,89	0,00	174.875,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INC.TEMP...A50.664-8)						
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50524-2 (PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO FNDE...A50.524-2)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)		279,34	2,63	0,00	281,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)		32,59	0,30	0,00	32,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)		857,58	288,95	1.092,76	53,77	
		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)		22.969,56	25.214,63	0,00	48.184,19	
		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	243.994,64 D	360.983,99	420.963,84	184.014,79	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.634.323,25 D	2.681.716,79	2.999.322,02	1.316.718,02	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.610.139,17 D	320.166,09	635.612,40	1.294.692,86	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.170,32 D	30.974,34	26.432,18	10.712,48	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00			0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	421.251,97	7.145,34	5.850,80	422.546,51	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	348.717,69	675,40	4.500,00	344.893,09	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.536,61	5.119,14	0,00	77.655,75	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	421.251,97	7.145,34	5.850,80	422.546,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	348.717,69	675,40	4.500,00	344.893,09	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.536,61	5.119,14	0,00	77.655,75	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.251,97	7.145,34	5.850,80	422.546,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.717,69	675,40	4.500,00	344.893,09	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2,33)	0,00	0,00	(2,33)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.350,80	1.350,80	0,00	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.536,61	5.119,14	0,00	77.655,75	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.919,53 D	4.984,06	4.500,00	376.403,59	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		56.710,16	4.984,06	0,00	61.694,22	
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		310.677,24	0,00	4.500,00	306.177,24	
		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	4.500,00	314.422,41	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	P F	56.999,45 D	4.984,06	0,00	61.983,51	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.140,56 D	2.161,28	1.350,80	1.951,04 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		1.350,80	675,40	0,00	2.026,20
		ALINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:1250 TP:3 1250		195,00			195,00
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - SECRETARIA-ALDENORA E OUT COD:192 TP:3 192		270,16	135,08	0,00	405,24
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL-ETI COD:1313 TP:3 1313			607,86	0,00	607,86
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		1.891,12	337,70	0,00	2.228,82
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316			135,08	0,00	135,08
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE COD:172 TP:3 172		270,16			270,16
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA-ETI COD:1319 TP:3 1319			135,08	0,00	135,08
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		607,86	135,08	0,00	742,94
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(2.769,14)	0,00	1.350,80	(4.119,94)
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(675,40)			(675,40)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	870,40 D	675,40	0,00	1.545,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.350,80	1.350,80	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	135,08	0,00	405,24 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	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		(1.282,66)			(1.282,66)
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	4.743,09	856.521,10	856.521,10	4.743,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	3.105,00	371.299,88	371.299,88	3.105,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.638,09	172.095,37	172.095,37	1.638,09
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	304.224,30	304.224,30	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	4.743,09	856.521,10	856.521,10	4.743,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	3.105,00	371.299,88	371.299,88	3.105,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	1.638,09	172.095,37	172.095,37	1.638,09
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	304.224,30	304.224,30	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.743,09	856.521,10	856.521,10	4.743,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105,00	371.299,88	371.299,88	3.105,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.638,09	172.095,37	172.095,37	1.638,09
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.224,30	304.224,30	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.743,09 D	386.083,00	386.083,00	4.743,09 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.105,00 D	179.801,38	179.801,38	3.105,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.297,55	7.297,55	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.638,09 D	94.473,00	94.473,00	1.638,09 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	104.511,07	104.511,07	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	141.491,75	141.491,75	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	135.241,75	135.241,75	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.646,00	4.646,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.604,00	1.604,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	53.077,10	53.077,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	50.695,60	50.695,60	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.381,50	2.381,50	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	129.678,34	129.678,34	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	69.890,87	69.890,87	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	59.787,47	59.787,47	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	139.925,76	139.925,76	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	139.925,76	139.925,76	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.265,15	6.265,15	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.561,15	5.561,15	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	704,00	704,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.289.453,94	136.044,77	0,00	12.425.498,71	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.965.874,48	0,00	0,00	8.965.874,48	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.739.768,13	132.844,77	0,00	1.872.612,90	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.267.562,07	3.200,00	0,00	1.270.762,07	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.289.453,94	136.044,77	0,00	12.425.498,71	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.965.874,48	0,00	0,00	8.965.874,48	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.739.768,13	132.844,77	0,00	1.872.612,90	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.267.562,07	3.200,00	0,00	1.270.762,07	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.858.870,52	3.200,00	0,00	6.862.070,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.995.893,53	0,00	0,00	4.995.893,53	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	605.677,48	0,00	0,00	605.677,48	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.130.039,96	3.200,00	0,00	1.133.239,96	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.858.870,52	3.200,00	0,00	6.862.070,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.995.893,53	0,00	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**		-	605.677,48	0,00	0,00	605.677,48	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.130.039,96	3.200,00	0,00	1.133.239,96	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.407.386,46	3.200,00	0,00	2.410.586,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.170.873,52	0,00	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**		-	152.901,94	3.200,00	0,00	156.101,94	
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	3.200,00	0,00	121.468,64	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	3.200,00	0,00	12.404,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	423.340,37 D	0,00	0,00	423.340,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	233.502,19 D	0,00	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	125.925,18 D	0,00	0,00	125.925,18	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	459.780,32	0,00	0,00	459.780,32	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	267.024,38	0,00	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	458.180,32 D	0,00	0,00	458.180,32	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	265.424,38 D	0,00	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**		-	919.070,25	0,00	0,00	919.070,25	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	372.371,84	0,00	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**		-	386.436,54	0,00	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	317.351,76 D	0,00	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	211.983,12 D	0,00	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	540.937,37 D	0,00	0,00	540.937,37	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	236.972,00 D	0,00	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	174.453,42 D	0,00	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**		-	24.172,75	0,00	0,00	24.172,75	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	19.628,05	0,00	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	17.232,75 D	0,00	0,00	17.232,75	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.688,05 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	5.430.583,42	132.844,77	0,00	5.563.428,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.969.980,95	0,00	0,00	3.969.980,95	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	188.989,71	0,00	0,00	188.989,71	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.134.090,65	132.844,77	0,00	1.266.935,42	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.430.583,42	132.844,77	0,00	5.563.428,19	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.969.980,95	0,00	0,00	3.969.980,95	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.989,71	0,00	0,00	188.989,71	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.134.090,65	132.844,77	0,00	1.266.935,42	
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**		-	3.834.667,17	132.844,77	0,00	3.967.511,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.379.372,94	0,00	0,00	2.379.372,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.681,47	0,00	0,00	183.681,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.134.090,65	132.844,77	0,00	1.266.935,42	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.779.691,77 D	132.844,77	0,00	3.912.536,54	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	171.681,47 D	0,00	0,00	171.681,47	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.125.097,25 D	132.844,77	0,00	1.257.942,02	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(14.606.843,91)	3.995.707,28	4.288.758,84	(14.899.895,47)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.167.687,07)	1.247.798,90	1.338.073,77	(9.257.961,94)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(296.791,99)	149.857,09	149.881,86	(296.816,76)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.819.611,39)	1.773.932,13	1.821.236,70	(1.866.915,96)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.260.249,90)	783.431,63	935.389,57	(3.412.207,84)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(62.503,56)	40.687,53	44.176,94	(65.992,97)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(161.649,51)	3.929.238,31	4.288.758,84	(521.170,04)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.902,46)	1.181.329,93	1.338.073,77	(220.646,30)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.048,11)	149.857,09	149.881,86	(12.072,88)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.616,44)	1.773.932,13	1.821.236,70	(73.921,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.890,10)	783.431,63	935.389,57	(208.848,04)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.192,40)	40.687,53	44.176,94	(5.681,81)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.491,08)	1.699.429,28	1.781.693,22	(122.755,02)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.737,40)	210.017,92	196.841,63	(21.561,11)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.752,68)	89.422,95	89.422,95	(5.752,68)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	1.163.532,05	1.193.186,26	(29.655,21)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	222.721,46	288.507,48	(65.786,02)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.734,90	13.734,90	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.474,93)	1.494.338,03	1.531.799,39	(74.936,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.721,25)	158.043,46	144.867,17	(18.544,96)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.752,68)	68.353,49	68.353,49	(5.752,68)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,00)	1.033.188,73	1.062.842,94	(29.655,21)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	221.017,45	242.000,89	(20.983,44)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	13.734,90	13.734,90	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.474,93)	1.494.338,03	1.531.799,39	(74.936,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.721,25)	158.043,46	144.867,17	(18.544,96)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.752,68)	68.353,49	68.353,49	(5.752,68)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	1.033.188,73	1.062.842,94	(29.655,21)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	221.017,45	242.000,89	(20.983,44)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.734,90	13.734,90	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.753,68)	1.463.943,45	1.516.202,10	(58.012,33)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	127.648,88	129.269,88	(1.621,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.752,68)	68.353,49	68.353,49	(5.752,68)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,00)	1.033.188,73	1.062.842,94	(29.655,21)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	221.017,45	242.000,89	(20.983,44)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	13.734,90	13.734,90	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.874,78) C	1.381.513,34	1.433.771,99	(55.133,43) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	121.110,85	122.731,85	(1.621,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.873,78) C	64.353,49	64.353,49	(2.873,78) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,00) C	967.689,30	997.343,51	(29.655,21) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	216.975,25	237.958,69	(20.983,44) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	11.384,45	11.384,45	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	80.268,78	80.268,78	(2.878,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.376,70	4.376,70	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	4.000,00	4.000,00	(2.878,90) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	65.499,43	65.499,43	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.042,20	4.042,20	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.350,45	2.350,45	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.721,25)	29.594,58	14.797,29	(16.923,96)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(31.721,25)	29.594,58	14.797,29	(16.923,96)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	14.797,29	14.797,29	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(31.721,25) C	14.797,29	0,00	(16.923,96)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	14.797,29	14.797,29	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(31.721,25) C	14.797,29	0,00	(16.923,96)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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**		-	(3.016,15)	205.091,25	249.893,83	(47.818,73)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.016,15)	51.974,46	51.974,46	(3.016,15)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.069,46	21.069,46	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	130.343,32	130.343,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.704,01	46.506,59	(44.802,58)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.048,31	48.048,31	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.048,31	48.048,31	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.023,28	2.023,28	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	2.023,28	2.023,28	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.023,28	2.023,28	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.191,60	42.191,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840				42.191,60	42.191,60	0,00	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.191,60	42.191,60	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.833,43	3.833,43	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	3.833,43	3.833,43	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.833,43	3.833,43	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	153.116,79	197.919,37	(44.802,58)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.069,46	21.069,46	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	130.343,32	130.343,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.704,01	46.506,59	(44.802,58)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	152.601,00	197.403,58	(44.802,58)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.553,67	20.553,67	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	130.343,32	130.343,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.704,01	46.506,59	(44.802,58)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	152.601,00	197.403,58	(44.802,58)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.553,67	20.553,67	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	130.343,32	130.343,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.704,01	46.506,59	(44.802,58)	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	515,79	515,79	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	515,79	515,79	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	18.420,66	18.420,66	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.853,94	6.853,94	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		0,00	6.853,94	6.853,94	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.853,94	6.853,94	0,00 C
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.566,72	11.566,72	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			11.566,72	11.566,72	0,00
212150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.566,72	11.566,72	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.244,14)	1.876.090,99	2.100.969,77	(254.122,92)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.800,00)	921.713,39	1.081.920,27	(163.006,88)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	41.826,08	43.226,68	(5.400,60)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.489,50)	347.689,89	349.381,23	(13.180,84)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.954,64)	540.434,39	599.632,26	(70.152,51)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.427,24	26.809,33	(2.382,09)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.244,14)	1.876.090,99	2.100.969,77	(254.122,92)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.800,00)	921.713,39	1.081.920,27	(163.006,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.000,00)	41.826,08	43.226,68	(5.400,60)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.489,50)	347.689,89	349.381,23	(13.180,84)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.954,64)	540.434,39	599.632,26	(70.152,51)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.427,24	26.809,33	(2.382,09)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.244,14)	1.876.090,99	2.100.969,77	(254.122,92)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.800,00)	921.713,39	1.081.920,27	(163.006,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.000,00)	41.826,08	43.226,68	(5.400,60)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.489,50)	347.689,89	349.381,23	(13.180,84)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.954,64)	540.434,39	599.632,26	(70.152,51)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.427,24	26.809,33	(2.382,09)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.244,14)	1.866.490,99	2.091.369,77	(254.122,92)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.800,00)	921.713,39	1.081.920,27	(163.006,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.000,00)	41.826,08	43.226,68	(5.400,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.489,50)	347.689,89	349.381,23	(13.180,84)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.954,64)	530.834,39	590.032,26	(70.152,51)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.427,24	26.809,33	(2.382,09)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.244,14) C	1.800.022,02	2.024.900,80	(254.122,92) C
		30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149		0,00			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
		49.728.679 DANIEL DA SILVA SOUSA COD:1320 TP:1 49728679000129			350,00	350,00	0,00
		49.831.171 CLEANE NUNES FERREIRA DE SANTANA COD:664 TP:1 49831171000151		(1.000,00)			(1.000,00)
		51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES COD:1322 TP:1 51540990000191			6.200,00	6.200,00	0,00
		51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163		0,00	17.828,20	17.828,20	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121		0,00	1.615,00	3.020,00	(1.405,00)
59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135			520,00	520,00	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	756,00	(756,00)
59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156		0,00	4.345,50	4.345,50	0,00
60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130		0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
60.921.054 LORENA SOUSA COELHO COD:585 TP:1 60921054000111		0,00			0,00
65.142.768 DIUGLAS DA SILVA NUNES COD:1259 TP:1 65142768000145		(450,00)	450,00	0,00	0,00
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		(4.000,00)			(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		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133		0,00	0,00	5.080,00	(5.080,00)
ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:211 TP:1 16466684000151		0,00			0,00
ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
ADÃO CLEMENTINO RIBEIRO COD:136 TP:2 01069876313		0,00	1.620,00	1.620,00	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		0,00			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	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:401 TP:1 07079129000186			13.892,00	13.892,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAECIO JOSE RIBEIRO COD:730 TP:2 03555792350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160		0,00	210.722,36	270.253,18	(59.530,82)
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		0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
ALEANDRO FERREIRA RODRIGUES 03438969319 COD:1295 TP:1 45586498000154			400,00	400,00	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			0,00
ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821		0,00	1.810,53	1.810,53	0,00
ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE COSTA ELOI COD:1275 TP:2 01010789511		0,00			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
AMANDA DOS SANTOS DA SILVA COD:884 TP:2 63797857365			1.621,00	1.621,00	0,00
AMARO NASCIMENTO DA SILVA COD:507 TP:2 05202895364			1.621,00	1.621,00	0,00
ANA KATIA MARIA DA SILVA COD:209 TP:2 62402694335		0,00			0,00
ANA LARA RIBEIRO DIAS COD:78 TP:2 61391422376		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:396 TP:1 53016367000160		0,00			0,00
ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360		0,00			0,00
ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159		0,00	4.932,65	4.932,65	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	4.646,00	4.646,00	0,00
ANISIO AMORIM DA SILVA COD:15 TP:2 03151678319		0,00			0,00
ANTONIA JOSEFA RIBEIRO COD:465 TP:2 84613874300			0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349		0,00	4.105,26	4.105,26	0,00
ANTONIO ESTEVAN DA SILVA FILHO COD:334 TP:2 31454643889		0,00			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			0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822		0,00			0,00
ANTONIO SOBRINHO DA MATA COD:41 TP:2 64787168304		0,00	6.056,84	6.056,84	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		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
ASLAN ADALTO RIBEIRO COD:1302 TP:2 07602379306			500,00	500,00	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		0,00			0,00
AURELIO DE SOUSA RODRIGUES COD:93 TP:2 08256129344		0,00			0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:1257 TP:1 16803192000104			3.372,63	3.372,63	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		0,00	1.269,46	1.270,06	(0,60)
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154		0,00	4.618,33	4.618,33	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899		0,00			0,00
BENIVAN RIBEIRO COD:259 TP:2 02217655302		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
BRENDA SANTOS RIBEIRO COD:689 TP:2 10415357322			2.850,00	2.850,00	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		0,00	22.249,02	22.249,02	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:726 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840		0,00	1.544,24	1.544,24	0,00
CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370		0,00			0,00
CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316		0,00	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		0,00			0,00
CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELMA DA CONCEIÇÃO COD:469 TP:2 00959512373			0,00	1.621,00	(1.621,00)
CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857		0,00	1.580,00	1.580,00	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		0,00			0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1300 TP:1 46299578000191			5.777,95	5.777,95	0,00
CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340		0,00			0,00
CLARICE RIBEIRO DA SILVA COD:405 TP:2 30341261823		0,00			0,00
CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:874 TP:2 04604801380		0,00			0,00
CLEBER MENDES DE AMORIM COD:558 TP:1 48124054000195			3.500,00	3.500,00	0,00
CLEBERSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:270 TP:2 09800695303		0,00	1.463,16	1.463,16	0,00
CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO COELHO COD:695 TP:2 09107661347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335		0,00	842,11	842,11	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117		0,00			0,00
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		0,00	1.730,00	5.410,00	(3.680,00)
CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334		0,00			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		0,00			0,00
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		0,00	187.586,84	187.586,84	0,00
DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396		0,00	915,79	915,79	0,00
DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343		0,00	5.282,87	5.282,87	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS COD:1289 TP:2 54342780895			1.140,00	1.140,00	0,00
DANIELA DA SILVA ALENCAR COD:243 TP:2 06443747305		0,00	1.778,89	1.778,89	0,00
DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112		0,00	1.563,47	1.563,47	0,00
DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00	2.026,24	2.026,24	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	1.704,00	1.704,00	0,00
DELANE DA COSTA BRAGA COD:447 TP:2 05314163306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:811 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILZA CONCEIÇÃO SANTOS COD:126 TP:2 02385797356		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1284 TP:1 06535926000168			604,17	604,17	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	1.704,00	1.704,00	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
DIEGO COSTA RODRIGUES COD:1323 TP:2 61431637319			1.621,00	1.621,00	0,00
DIEGO DIAS RIBEIRO COD:588 TP:2 06546426307			810,00	810,00	0,00
DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:700 TP:2 00660859343		0,00	1.980,00	2.980,00	(1.000,00)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:565 TP:1 37517569000139			46.278,42	128.828,48	(82.550,06)
DOMINGOS DE ALENCAR SILVA COD:500 TP:2 76658392315		0,00			0,00
DOUGLAS FERREIRA CAVALCANTE COD:410 TP:2 61433006316		0,00			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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON ADELSON DIAS COD:624 TP:2 04658401320		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871		0,00			0,00
EDINALDO DURVAL DE ARAUJO COD:372 TP:2 01432762397			315,79	315,79	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302		0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA COD:357 TP:1 02653198000138			3.850,00	4.377,00	(527,00)
ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371		0,00	1.831,52	1.831,52	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		(4.198,14)	46.391,67	43.006,49	(812,96)
ERIVALDO DE S COSTA LTDA COD:304 TP:1 40458925000103			1.050,00	1.050,00	0,00
ERYKA WANESSA SILVA RODRIGUES COD:642 TP:1 29994327000108		0,00	3.226,68	3.226,68	0,00
ERYKA WANESSA SILVA RODRIGUES COD:840 TP:2 05205160365			2.473,68	2.473,68	0,00
ESPEDITO ANTONIO FRANCISCO COD:135 TP:2 01780958340		0,00			0,00
ESPEDITO MANOEL DA SILVA COD:1238 TP:2 67738656891		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESTEFANY RIBEIRO COD:1334 TP:2 08560318364			1.621,00	1.621,00	0,00
EUFRAUSINA JOANA DA SILVA COD:25 TP:1 10263370000175		0,00	3.003,55	3.003,55	0,00
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390		0,00			0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123		0,00	1.268,74	1.268,74	0,00
EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		0,00	2.410,52	2.410,52	0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106		0,00			0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:780 TP:1 60500347000125		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:860 TP:1 18568718000144		0,00	60.000,00	60.000,00	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		0,00	166.655,86	227.879,41	(61.223,55)
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		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FAGNER DIAS DE OLIVEIRA COD:1265 TP:2 01466039310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352		0,00			0,00
FERNANDO GALVAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:1262 TP:1 41134424000126		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA COD:732 TP:2 03856698361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES COD:343 TP:1 21501232000101		0,00			0,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE ASSIS COD:772 TP:2 14859872886			5.870,00	5.870,00	0,00
FRANCISCO DE S SILVA COD:838 TP:1 33216812000128		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142		0,00			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	11.125,45	11.125,45	0,00
GENISIO ANISO DIAS COD:1270 TP:2 53819950591		0,00			0,00
GENISIO DA SILVA SOUSA COD:1269 TP:2 03309200302		0,00			0,00
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303		0,00			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		(180,00)			(180,00)
GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
GILMAR FERREIRA COELHO COD:877 TP:2 08371074310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILSON BRAGA RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1285 TP:1 65567774000144			3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
GUALCON CONTABILIDADE E LICITACOES LTDA COD:914 TP:1 16828096000110		0,00			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			0,00
HILDO ANISIO DIAS COD:1283 TP:2 38905833500			1.052,63	1.052,63	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HYANKA RIBEIRO ALENCAR COD:110 TP:2 08153360396		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	2.831,57	2.831,57	0,00
ISLANDIA ZILDA DE AQUINO COD:559 TP:2 61432807382		0,00			0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:1247 TP:1 17614032000180		0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
ISRAEL RODRIGUES RIBEIRO COD:899 TP:2 04814062397		0,00			0,00
IVANETE RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 05317527392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILTON MARIO DA MATA COD:1261 TP:2 04648091345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J C DE ALMEIDA COD:1266 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J DA S RIBEIRO LTDA COD:485 TP:1 41514141000100		(6.888,50)	73.978,60	67.090,10	0,00
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			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128		0,00	46.098,00	46.098,00	0,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA COD:549 TP:1 02762120000151			381,50	381,50	0,00
JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370		0,00			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	2.750,00	2.750,00	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	2.463,11	2.463,11	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:863 TP:1 05385026000380			2.103,50	2.103,50	0,00
JESSIKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:1267 TP:2 00923468471		0,00			0,00
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:1297 TP:1 30758810000172			360,00	360,00	0,00
JOAO ODILO DA MATA COD:385 TP:2 69397023853		(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
JOAQUIM TERTO DA COSTA COD:518 TP:2 03951808802			2.694,73	2.694,73	0,00
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356		0,00	2.894,74	2.894,74	0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131		0,00	7.749,00	7.749,00	0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO COD:273 TP:2 32547090805		0,00	5.743,69	6.112,11	(368,42)
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE DE ALENCAR SILVA COD:514 TP:2 31377971368		0,00			0,00
JOSE DHONES RIBEIRO COD:150 TP:1 50445417000136			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FEITOSA NETO COD:1333 TP:2 02743998300			3.350,00	3.350,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO COD:690 TP:2 03562768303		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO COD:684 TP:2 07747656319		0,00			0,00
JOSE LAURENTINO FRANCISCO COD:906 TP:2 18353641879		0,00			0,00
JOSE LEAL DIAS COD:551 TP:2 77167864315			4.849,80	4.849,80	0,00
JOSE MARCILIO FILHO COD:508 TP:2 55309062300		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NILTON RIBEIRO COD:1282 TP:2 01566221307			1.684,21	1.684,21	0,00
JOSE RAMOS COELHO DE SOUSA COD:613 TP:2 06674167304		0,00			0,00
JOSE WILSON ADERSO DIAS COD:878 TP:2 06510944375		0,00			0,00
JOSE WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:661 TP:2 31290446806			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEAN ANDERSON DE SOUSA COD:138 TP:2 17262176803		0,00	1.790,00	1.790,00	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			0,00
JOYCE DA SILVA CUSTODIO COD:418 TP:2 10254970311		0,00			0,00
JUCEI JOAO DA SILVA COD:333 TP:2 06504131309		0,00			0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344		0,00			0,00
JULIANA DA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332		0,00			0,00
JUVENAL GERMANO RODRIGUES COD:133 TP:2 11639931821		0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
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		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KLEIDIVAN DE SOUSA ARAÚJO COD:363 TP:2 08792974333		0,00			0,00
LAECIO SOARES SILVA COD:1252 TP:2 03394227347		0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:580 TP:1 11410494000107			704,00	704,00	0,00
LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:325 TP:2 06191871317		0,00	2.450,27	2.450,27	0,00
LCB ORTODONTO LTDA COD:105 TP:1 23389219000120		0,00	4.210,95	4.210,95	0,00
LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370		0,00			0,00
LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393		0,00			0,00
LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100		0,00			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		0,00			0,00
LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:484 TP:2 10826559379		0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:355 TP:1 44007199000155		0,00	14.625,00	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		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ARAUJO COD:810 TP:2 62223793380			0,00	568,42	(568,42)
LUCIA MARIA DIAS DA MATA COD:258 TP:2 01225519314		0,00	631,58	631,58	0,00
LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA COD:477 TP:2 37559721826			0,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445		0,00			0,00
LUCILETE MARIA DE OLIVEIRA COD:618 TP:2 01762773317			1.200,00	1.200,00	0,00
LUCILIA MARCIONILIA DO NASCIMENTO COD:394 TP:2 01070999342		0,00			0,00
LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301		0,00	1.833,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FERNANDO RIBEIRO SILVA COD:903 TP:2 10709000367			1.621,00	1.621,00	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
M DO S DA C SOUSA COD:1321 TP:1 01270675000113			1.370,00	1.370,00	0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:1317 TP:1 13504575000193			8.614,44	8.614,44	0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA III - CAF LTDA COD:1298 TP:1 62947952000174			5.635,86	5.635,86	0,00
MAISA SANTOS DA MATA COD:753 TP:2 04392017303			0,00	1.621,00	(1.621,00)
MAKSON MILTON DA SILVA CALUCIO COD:879 TP:2 61429269367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL FRANCISCO C DE FRANÇA COD:481 TP:2 60310607361		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL SERVIO R DE SA COD:183 TP:1 58191916000156		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO COD:367 TP:2 01349770337			2.800,00	2.800,00	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		0,00			0,00
MARCILENE BRAGA DE SOUSA COD:888 TP:2 05317511399		0,00			0,00
MARCILENO JOSE DA SILVA COD:813 TP:2 04664107358		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:223 TP:1 41984208000170		0,00	865,00	865,00	0,00
MARIA ADALGISA COSTA SILVA COD:433 TP:2 62402876360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ADRIELLY RIBEIRO RODRIGUES COD:480 TP:2 12038747318		0,00			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			0,00
MARIA GISEUDA FEITOSA COD:208 TP:2 61426435355		0,00	885,00	885,00	0,00
MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384		0,00	1.621,00	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		0,00	18.214,00	18.214,00	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		0,00	5.561,15	5.561,15	0,00
MARIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1286 TP:2 62171977310			1.260,00	1.260,00	0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MAURICIO DE SOUSA LTDA COD:162 TP:1 36297964000190			1.600,00	3.000,00	(1.400,00)
MAURO PEDRO DA SILVA COD:1288 TP:2 06525451817			2.800,00	2.800,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1272 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MICHEL SANTIAGO BASTO BATISTA COD:1256 TP:2 06570808109		0,00	13.468,59	13.468,59	0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:492 TP:1 22912818000202			758,48	758,48	0,00
NAIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:752 TP:2 45656238890		0,00			0,00
NELMA APARECIDA DIAS COD:843 TP:2 92595413368		0,00	0,00	600,00	(600,00)
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		0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OSMIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:749 TP:2 07942212386			0,00	1.621,00	(1.621,00)
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377		0,00	1.621,00	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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
PAULO JOSE DE SANTANA 37440519353 COD:885 TP:1 16519177000139		0,00			0,00
PAULO ROBERTO DUARTE CARNIB COD:1278 TP:2 13006339304		0,00			0,00
PERLA MORAIS DOS SANTOS COD:1332 TP:2 04270233354			450,00	450,00	0,00
PEROLA JENAS LTDA COD:1312 TP:1 13314633000116			0,00	2.382,09	(2.382,09)
POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:1281 TP:2 02084008344			2.000,00	2.000,00	0,00
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142		0,00	150.069,12	150.069,12	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 DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:1336 TP:1 13851487000168			3.634,00	3.634,00	0,00
R M DE SOUSA AMORIM LTDA COD:9 TP:1 27180530000204		0,00	14.618,00	14.618,00	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:453 TP:1 04857651000153		0,00			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		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RAI DA COSTA SILVA COD:294 TP:2 07078737385		0,00			0,00
RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356			1.873,68	1.873,68	0,00
RAIANE DE OLIVEIRA COD:81 TP:2 04664117310		0,00	1.704,00	1.704,00	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		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO NETO COD:327 TP:2 62444266307		(800,00)	0,00	1.600,00	(2.400,00)
RAINARA JESUS DE FREITAS COD:79 TP:2 07539356359		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
RAUENE RAIMUNDA DE SOUSA COD:654 TP:2 03721607350		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:65 TP:1 07969885000180		0,00	222,00	222,00	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
REJIANE MARIA RIBEIRO COD:1326 TP:2 04664115377			0,00	1.621,00	(1.621,00)
RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163			2.500,00	2.500,00	0,00
RIAN RIBEIRO DE FRANÇA COD:519 TP:2 10290417333		0,00			0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318		0,00			0,00
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RODRIGO JOSE DOS SANTOS COD:1294 TP:2 11683748395			700,00	700,00	0,00
RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327		0,00	2.392,78	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		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:567 TP:1 52175515000126		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:738 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
S. PORTELA LIMA COD:528 TP:1 14671328000144		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179		0,00	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	3.157,89	3.157,89	0,00
SAO JOAO VIDROS E ESQUADRIAS LTDA COD:1299 TP:1 59222839000117			2.000,00	2.000,00	0,00
SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:237 TP:1 56706813000156			1.887,46	1.887,46	0,00
SHARLA DE OLIVEIRA LUZ COD:522 TP:2 04666521518		0,00			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	2.650,00	2.650,00	0,00
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873		0,00			0,00
SOUSA E SOUSA CONSTRUCOES LTDA COD:887 TP:1 19625916000165		0,00			0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SULAMITA SUDÁRIO PINHEIRO COD:168 TP:2 61391652371		0,00			0,00
SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384		0,00	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
TALES SANTOS COD:1325 TP:2 07588123370			0,00	190,00	(190,00)
TARCISIO MEDRADO FERNANDES COD:299 TP:1 17277444000171		0,00			0,00
TARLYS DE SOUSA RIBEIRO COD:55 TP:2 07681670351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TATHIELLY RIBEIRO DA SILVA COD:861 TP:2 09390466369			1.375,00	1.375,00	0,00
TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307		0,00	1.936,78	1.936,78	0,00
TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1277 TP:1 07272825004878		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:67 TP:1 07272825001690			0,00	2.877,90	2.877,90	0,00	
		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189			0,00			0,00	
		TIAGO VITORIO DA COSTA COD:539 TP:2 10286248328			0,00			0,00	
		TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197			0,00			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			0,00			0,00	
		VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825			0,00	1.052,63	1.052,63	0,00	
		VALDEILSON DE FRANCA SOUSA COD:1268 TP:2 07754082390			0,00			0,00	
		VALDELICE MARIA DIAS COD:116 TP:2 62109707372			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
		VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377			0,00			0,00	
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193			(6.306,50)	6.306,50	0,00	0,00	
		VANESSA RIBEIRO DE SOUSA COD:716 TP:2 04659053318			0,00			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	21.444,00	21.444,00	0,00	
		VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA COD:1296 TP:1 66000170000184				300,00	300,00	0,00	
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		VITOR JOAQUIM DA SILVA COD:54 TP:2 75700654334			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VITOR VIEIRA DE SOUSA 05977490356 COD:685 TP:1 45714448000105				450,00	450,00	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			0,00	
		WILLIS DA SILVA COD:475 TP:2 07077348350			0,00			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			0,00			0,00	
		ZOE CATARINA DE FRANCA COD:1237 TP:2 00620660309			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.800,00) C	855.244,42	1.015.451,30	(163.006,88)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	41.826,08	43.226,68	(5.400,60)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.489,50) C	347.689,89	349.381,23	(13.180,84)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.954,64) C	530.834,39	590.032,26	(70.152,51)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.427,24	26.809,33	(2.382,09)	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	66.468,97	66.468,97	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840				42.191,60	42.191,60	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	18.420,66	18.420,66	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	2.023,28	2.023,28	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	3.833,43	3.833,43	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	66.468,97	66.468,97	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	0,00	0,00	0,00	C
		GESSIEL DA SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00			0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		GESSIEL DA SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00			0,00	
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.919,53	10.919,53	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.919,53	10.919,53	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.919,53	10.919,53	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(91.914,29)	323.577,85	375.955,66	(144.292,10)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.365,06)	20.258,43	29.971,68	(36.078,31)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.295,43)	17.808,06	16.432,23	(919,60)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.125,94)	262.710,19	278.669,21	(31.084,96)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(45.935,46)	20.275,78	47.249,83	(72.909,51)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.192,40)	2.525,39	3.632,71	(3.299,72)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(86.824,79)	297.727,85	350.105,66	(139.202,60)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.184,40)	5.858,43	15.571,68	(34.897,65)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.295,43)	16.208,06	14.832,23	(919,60)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.125,94)	262.710,19	278.669,21	(31.084,96)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.026,62)	11.175,78	38.149,83	(69.000,67)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.192,40)	1.775,39	2.882,71	(3.299,72)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.878,47)	292.674,42	329.451,35	(91.655,40)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.750,39)	5.553,43	15.571,68	(25.768,64)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.375,83)	14.068,75	12.692,92	0,00	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.051,18)	262.710,19	270.326,54	(18.667,53)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.508,67)	8.566,66	27.977,50	(43.919,51)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.192,40)	1.775,39	2.882,71	(3.299,72)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(54.866,82)	292.674,42	329.451,35	(91.643,75)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(15.738,74)	5.553,43	15.571,68	(25.756,99)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.375,83)	14.068,75	12.692,92	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(11.051,18)	262.710,19	270.326,54	(18.667,53)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(24.508,67)	8.566,66	27.977,50	(43.919,51)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.192,40)	1.775,39	2.882,71	(3.299,72)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.423,63) C	86.570,91	114.221,31	(58.074,03)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.077,39) C	0,00	9.600,10	(19.677,49)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.521,75	6.521,75	0,00	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.047,97) C	78.898,14	84.191,84	(11.341,67)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.847,06) C	1.151,02	12.994,79	(24.690,83)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.451,21) C	0,00	912,83	(2.364,04)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.492,06) C	85.937,17	93.800,32	(23.355,21)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.003,15) C	85.937,17	86.233,25	(5.299,23)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.488,91) C	0,00	7.567,07	(18.055,98)	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	943,72	1.114,71	(610,99)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(440,00) C	943,72	1.114,71	(610,99)	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	(1.657,22) C	7.891,52	8.333,11	(2.098,81)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(894,49) C	0,00	418,15	(1.312,64) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,06) C	6.825,73	6.825,67	0,00 C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,48) C	1.065,79	1.065,79	(461,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(301,19) C	0,00	23,50	(324,69) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.825,29) C	110.746,67	111.397,47	(7.476,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.738,24) C	5.553,43	5.553,43	(4.738,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.375,83) C	6.962,57	5.586,74	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	91.049,15	93.075,78	(2.026,63) 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**	-	(9.417,14)	2.444,31	2.139,31	(9.112,14)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.497,54)	305,00	0,00	(8.192,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(919,60)	2.139,31	2.139,31	(919,60)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.417,14)	2.444,31	2.139,31	(9.112,14)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.497,54)	305,00	0,00	(8.192,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(919,60)	2.139,31	2.139,31	(919,60)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.644,44) C	2.139,31	2.139,31	(7.644,44) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.724,84) C	0,00	0,00	(6.724,84) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(919,60) C	2.139,31	2.139,31	(919,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.772,70) C	305,00	0,00	(1.467,70) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.772,70) C	305,00	0,00	(1.467,70) 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**	-	(21.592,71)	2.609,12	18.515,00	(37.498,59)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(4.074,76)	0,00	8.342,67	(12.417,43)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(17.517,95)	2.609,12	10.172,33	(25.081,16)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.592,71)	2.609,12	18.515,00	(37.498,59)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.074,76)	0,00	8.342,67	(12.417,43)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.517,95)	2.609,12	10.172,33	(25.081,16)
218850108	(20)00	ISS	P F	(21.592,71) C	2.609,12	18.515,00	(37.498,59) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(4.074,76) C	0,00	8.342,67	(12.417,43) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(17.517,95) C	2.609,12	10.172,33	(25.081,16) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.089,50)	25.850,00	25.850,00	(5.089,50)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.180,66)	14.400,00	14.400,00	(1.180,66)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.908,84)	9.100,00	9.100,00	(3.908,84)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.089,50)	25.850,00	25.850,00	(5.089,50)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.180,66)	14.400,00	14.400,00	(1.180,66)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908,84)	9.100,00	9.100,00	(3.908,84)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750,00	750,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00 C	23.600,00	23.600,00	0,00 C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326			0,00	400,00	400,00	0,00
		ADEMILTON ARTHUR RIBEIRO COD:20 TP:2 93498837320				400,00	400,00	0,00
		ADVANDO DA SILVA MATA COD:200 TP:2 04531616340				650,00	650,00	0,00
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304			0,00	200,00	200,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830			0,00	450,00	450,00	0,00
		ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327				100,00	100,00	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			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			0,00	500,00	500,00	0,00
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309			0,00			0,00
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379			0,00			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	300,00	300,00	0,00
		DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467				200,00	200,00	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	900,00	900,00	0,00
		EDIMAR FEITOSA COD:676 TP:2 01740284313				100,00	100,00	0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302			0,00	600,00	600,00	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
		EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381				100,00	100,00	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	550,00	550,00	0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384			0,00	400,00	400,00	0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808			0,00	600,00	600,00	0,00
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389			0,00			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	600,00	600,00	0,00
		LUZIA MARIA CUSTODIA RIBEIRO COD:770 TP:2 91973082349				600,00	600,00	0,00
		MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384			0,00			0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300			0,00	300,00	300,00	0,00
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372				1.200,00	1.200,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		STENIO HENRIQUE GONTIJO COTA COD:193 TP:2 09995067650				400,00	400,00	0,00
		TONY RAUFF RIBEIRO SILVESTRE COD:649 TP:2 07973623396			0,00	100,00	100,00	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
		VINICIUS RIBEIRO FRANÇA COD:490 TP:2 10682020338				400,00	400,00	0,00
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349			0,00	750,00	750,00	0,00
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.150,00	12.150,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.100,00	9.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.612.140,76)	66.468,97	0,00	(1.545.671,79)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.612.140,76)	66.468,97	0,00	(1.545.671,79)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(830.833,09)	48.048,31	0,00	(782.784,78)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(391.263,80) C	2.023,28	0,00	(389.240,52) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	(391.263,80) C	2.023,28	0,00	(389.240,52) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(359.617,62)	C 42.191,60	0,00	(317.426,02)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(359.617,62)	C 42.191,60	0,00	(317.426,02)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(79.951,67)	C 3.833,43	0,00	(76.118,24)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			(79.951,67)	3.833,43	0,00	(76.118,24)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(79.951,67)	C 3.833,43	0,00	(76.118,24)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(781.307,67)	C 18.420,66	0,00	(762.887,01)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(781.307,67)	18.420,66	0,00	(762.887,01)	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(781.307,67)	C 18.420,66	0,00	(762.887,01)	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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	664.603,48 X	0,00	0,00	664.603,48	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	7.884.322,00	4.209.043,99	0,00	12.093.365,99	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.969.014,30	1.728.937,67	0,00	5.697.951,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	225.321,91	135.049,63	0,00	360.371,54	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.282.364,27	1.409.722,72	0,00	3.692.086,99	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.326.543,58	894.039,74	0,00	2.220.583,32	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	81.077,94	41.294,23	0,00	122.372,17	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.833.534,33	1.714.921,47	0,00	4.548.455,80	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	291.104,33	130.069,88	0,00	421.174,21	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	169.898,72	89.422,95	0,00	259.321,67	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.869.443,60	1.193.186,26	0,00	3.062.629,86	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	483.504,31	288.507,48	0,00	772.011,79	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.583,37	13.734,90	0,00	33.318,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.588.625,13	1.517.002,10	0,00	4.105.627,23	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	246.352,74	130.069,88	0,00	376.422,62	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	147.019,99	68.353,49	0,00	215.373,48	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.730.411,86	1.062.842,94	0,00	2.793.254,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	445.257,17	242.000,89	0,00	687.258,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.583,37	13.734,90	0,00	33.318,27	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	540,33	800,00	0,00	1.340,33	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
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	800,00	0,00	1.340,33	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
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
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.588.084,80	1.516.202,10	0,00	4.104.286,90	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	246.352,74	129.269,88	0,00	375.622,62	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	147.019,99	68.353,49	0,00	215.373,48	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.729.871,53	1.062.842,94	0,00	2.792.714,47	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	445.257,17	242.000,89	0,00	687.258,06	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	19.583,37	13.734,90	0,00	33.318,27	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.588.084,80	1.516.202,10	0,00	4.104.286,90	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.352,74	129.269,88	0,00	375.622,62	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.019,99	68.353,49	0,00	215.373,48	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.729.871,53	1.062.842,94	0,00	2.792.714,47	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	445.257,17	242.000,89	0,00	687.258,06	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.583,37	13.734,90	0,00	33.318,27	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.492.038,83	1.259.649,43	0,00	3.751.688,26	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	237.959,99	119.543,88	0,00	357.503,87	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	147.019,99	68.353,49	0,00	215.373,48	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	1.720.145,53	872.998,41	0,00	2.593.143,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	367.329,95	186.639,75	0,00	553.969,70	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.583,37	12.113,90	0,00	31.697,27	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.066.807,89	D	1.045.356,85	0,00	3.112.164,74 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	166.878,81	D	89.005,85	0,00	255.884,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.206,98	D	8.103,49	0,00	24.310,47 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.587.560,36	D	797.853,39	0,00	2.385.413,75 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	276.578,37	D	140.630,67	0,00	417.209,04 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	19.583,37	D	9.763,45	0,00	29.346,82 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	160.203,95	D	80.268,78	0,00	240.472,73 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	18.214,60	D	4.376,70	0,00	22.591,30 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	9.894,95	D	4.000,00	0,00	13.894,95 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	111.595,50	D	65.499,43	0,00	177.094,93 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	20.498,90	D	4.042,20	0,00	24.541,10 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00	D	2.350,45	0,00	2.350,45 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	-	2.089,29	D	2.161,33	0,00	4.250,62 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	288,18	D	2.161,33	0,00	2.449,51 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	-	191.766,96	D	89.895,59	0,00	281.662,55 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	52.578,40	D	24.000,00	0,00	76.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	120.000,00	D	56.250,00	0,00	176.250,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	19.188,56	D	9.645,59	0,00	28.834,15 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	70.252,68	D	41.966,88	0,00	112.219,56 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	70.252,68	D	41.966,88	0,00	112.219,56 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.410,47	0,00	0,00	3.410,47	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.368,42	0,00	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	-	3.410,47	D	0,00	0,00	3.410,47 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	1.368,42	D	0,00	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**		-	92.635,50	256.552,67	0,00	349.188,17	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	7.024,33	9.726,00	0,00	16.750,33	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	9.726,00	189.844,53	0,00	199.570,53	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	75.885,17	55.361,14	0,00	131.246,31	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	92.095,17	D	256.552,67	0,00	348.647,84 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.484,00	D	9.726,00	0,00	16.210,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.726,00	D	189.844,53	0,00	199.570,53 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	75.885,17	D	55.361,14	0,00	131.246,31 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33	D	0,00	0,00	540,33 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	540,33	D	0,00	0,00	540,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	235.127,26	197.919,37	0,00	433.046,63	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.969,65	0,00	0,00	34.969,65	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.878,73	21.069,46	0,00	43.948,19	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	139.031,74	130.343,32	0,00	269.375,06	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	38.247,14	46.506,59	0,00	84.753,73	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	233.952,16	197.403,58	0,00	431.355,74	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.969,65	0,00	0,00	34.969,65	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	21.703,63	20.553,67	0,00	42.257,30	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	139.031,74	130.343,32	0,00	269.375,06	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	38.247,14	46.506,59	0,00	84.753,73	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	233.952,16	197.403,58	0,00	431.355,74	
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**		-	21.703,63	20.553,67	0,00	42.257,30	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	139.031,74	130.343,32	0,00	269.375,06	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.247,14	46.506,59	0,00	84.753,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	233.952,16 D	197.403,58	0,00	431.355,74 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 -	21.703,63 D	20.553,67	0,00	42.257,30 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	139.031,74 D	130.343,32	0,00	269.375,06 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.247,14 D	46.506,59	0,00	84.753,73 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.175,10	515,79	0,00	1.690,89
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.175,10	515,79	0,00	1.690,89
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175,10	515,79	0,00	1.690,89
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175,10	515,79	0,00	1.690,89
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.175,10 D	515,79	0,00	1.690,89 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	1.175,10 D	515,79	0,00	1.690,89 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**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.200,00	9.600,00	0,00	28.800,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.200,00 D	9.600,00	0,00	28.800,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.200,00 D	9.600,00	0,00	28.800,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.475.759,29	1.886.041,03	0,00	5.361.800,32
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.127.195,34	1.001.186,30	0,00	3.128.381,64
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	53.823,19	44.826,68	0,00	98.649,87
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	412.920,67	216.536,46	0,00	629.457,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	820.325,52	595.932,26	0,00	1.416.257,78
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	61.494,57	27.559,33	0,00	89.053,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.034.997,17	858.903,19	0,00	1.893.900,36
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	534.462,08	371.299,88	0,00	905.761,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.915,50	7.297,55	0,00	15.213,05
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	205.949,76	172.095,37	0,00	378.045,13
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	280.215,36	304.224,30	0,00	584.439,66
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.454,47	3.986,09	0,00	10.440,56
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.034.997,17	856.521,10	0,00	1.891.518,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	534.462,08	371.299,88	0,00	905.761,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.915,50	7.297,55	0,00	15.213,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	205.949,76	172.095,37	0,00	378.045,13
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.215,36	304.224,30	0,00	584.439,66
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.454,47	1.604,00	0,00	8.058,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.034.997,17	856.521,10	0,00	1.891.518,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.462,08	371.299,88	0,00	905.761,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.915,50	7.297,55	0,00	15.213,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.949,76	172.095,37	0,00	378.045,13
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.215,36	304.224,30	0,00	584.439,66
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.454,47	1.604,00	0,00	8.058,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	267.968,73 D	270.253,18	0,00	538.221,91 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	160.637,77 D	133.914,98	0,00	294.552,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.908,26 D	75.682,06	0,00	147.590,32 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.986,78 D	60.656,14	0,00	90.642,92 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.435,92 D	0,00	0,00	5.435,92 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.488,50 D	5.635,86	0,00	8.124,36 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.635,86	0,00	5.635,86 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.488,50 D	0,00	0,00	2.488,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	38.910,95 D	157.605,77	0,00	196.516,72 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.289,38 D	135.241,75	0,00	150.531,13 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.280,00 D	4.646,00	0,00	12.926,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.323,02 D	16.114,02	0,00	30.437,04 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.018,55 D	1.604,00	0,00	2.622,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.452,04 D	79.125,85	0,00	194.577,89 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.452,04 D	79.125,85	0,00	194.577,89 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.352,32 D	28.152,15	0,00	72.504,47 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.352,32 D	28.152,15	0,00	72.504,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	32.643,75 D	28.924,60	0,00	61.568,35 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	30.439,00 D	18.214,00	0,00	48.653,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.204,75 D	10.710,60	0,00	12.915,35 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.297,60 D	5.561,15	0,00	10.858,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.561,15	0,00	5.561,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.007,90 D	0,00	0,00	1.007,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.952,70 D	0,00	0,00	3.952,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.301,91 D	926,00	0,00	2.227,91 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.301,91 D	704,00	0,00	2.005,91 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	222,00	0,00	222,00 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	3.003,55	0,00	5.942,35 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.938,80 D	3.003,55	0,00	5.942,35 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.906,60 D	6.135,00	0,00	33.041,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.943,85 D	0,00	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 -	6.104,30 D	0,00	0,00	6.104,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.857,75 D	6.135,00	0,00	12.992,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.775,09 D	2.260,00	0,00	11.035,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.477,39 D	2.260,00	0,00	8.737,39 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.297,70 D	0,00	0,00	2.297,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	311.618,17 D	58.421,10	0,00	370.039,27 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	217.035,12 D	50.695,60	0,00	267.730,72 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.639,00 D	4.294,00	0,00	5.933,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.035,20 D	2.381,50	0,00	85.416,70 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.908,85 D	1.050,00	0,00	10.958,85 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.674,00 D	14.473,50	0,00	26.147,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.674,00 D	13.314,50	0,00	24.988,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.159,00	0,00	1.159,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	758,48	0,00	758,48 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	758,48	0,00	758,48 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.877,90	0,00	2.877,90 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.877,90	0,00	2.877,90 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	700,00 D	4.900,00	0,00	5.600,00 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	700,00 D	4.900,00	0,00	5.600,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.445,93 D	47.002,07	0,00	84.448,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	37.445,93 D	47.002,07	0,00	84.448,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	124.887,66 D	140.504,94	0,00	265.392,60 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79.630,45 D	4.320,00	0,00	83.950,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.107,44 D	70.417,87	0,00	102.525,31 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.149,77 D	65.767,07	0,00	78.916,84 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.382,09	0,00	2.382,09
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.382,09	0,00	2.382,09
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.382,09	0,00	2.382,09
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.382,09	0,00	2.382,09
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.382,09	0,00	2.382,09 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.382,09	0,00	2.382,09 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.440.762,12	1.027.137,84	0,00	3.467.899,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.592.733,26	629.886,42	0,00	2.222.619,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	45.907,69	37.529,13	0,00	83.436,82
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	206.970,91	44.441,09	0,00	251.412,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	540.110,16	291.707,96	0,00	831.818,12
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	55.040,10	23.573,24	0,00	78.613,34
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	45.850,00	23.600,00	0,00	69.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	27.600,00	12.150,00	0,00	39.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.950,00	9.100,00	0,00	24.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.300,00	750,00	0,00	4.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.850,00	23.600,00	0,00	69.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.600,00	12.150,00	0,00	39.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.950,00	9.100,00	0,00	24.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.300,00	750,00	0,00	4.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.850,00 D	23.600,00	0,00	69.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.600,00 D	12.150,00	0,00	39.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.950,00 D	9.100,00	0,00	24.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.300,00 D	750,00	0,00	4.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	791.269,55	367.055,06	0,00	1.158.324,61
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	297.920,81	158.195,33	0,00	456.116,14
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.726,00	8.612,00	0,00	18.338,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.969,08	17.515,89	0,00	93.484,97
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	356.475,81	162.058,60	0,00	518.534,41
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.177,85	20.673,24	0,00	71.851,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.269,55	367.055,06	0,00	1.158.324,61
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.920,81	158.195,33	0,00	456.116,14
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.726,00	8.612,00	0,00	18.338,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.969,08	17.515,89	0,00	93.484,97
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.475,81	162.058,60	0,00	518.534,41
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.177,85	20.673,24	0,00	71.851,09
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.884,15 D	915,79	0,00	7.799,94 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.884,15 D	915,79	0,00	7.799,94 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	36.188,38 D	15.062,67	0,00	51.251,05 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.189,36 D	1.621,00	0,00	7.810,36 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	29.999,02 D	13.441,67	0,00	43.440,69 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 -	35.125,26 D	20.446,78	0,00	55.572,04 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	13.210,16 D	10.868,10	0,00	24.078,26 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	1.473,68	0,00	4.715,68 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.673,10 D	8.105,00	0,00	26.778,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	66.334,74 D	30.168,11	0,00	96.502,85 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	47.544,77 D	20.714,48	0,00	68.259,25 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.373,67 D	2.189,42	0,00	10.563,09 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.416,30 D	5.364,21	0,00	15.780,51 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.878,28 D	60.769,57	0,00	188.647,85 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.242,00 D	20.429,00	0,00	39.671,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.749,50 D	3.242,00	0,00	10.991,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.739,47 D	29.867,00	0,00	113.606,47 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.147,31 D	7.231,57	0,00	24.378,88 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	39.023,16 D	17.223,00	0,00	56.246,16 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	18.197,16 D	8.910,00	0,00	27.107,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	16.626,00 D	8.313,00	0,00	24.939,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	474.338,74 D	215.545,46	0,00	689.884,20 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	194.229,88 D	90.350,07	0,00	284.579,95 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	6.712,00	0,00	16.438,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	46.214,55 D	8.989,79	0,00	55.204,34 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	220.136,79 D	109.493,60	0,00	329.630,39 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.031,52 D	0,00	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

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.473,68	0,00	2.473,68 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.473,68	0,00	2.473,68 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.254,84 D	0,00	0,00	2.254,84 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.254,84 D	0,00	0,00	2.254,84 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.603.642,57	636.482,78	0,00	2.240.125,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.267.212,45	459.541,09	0,00	1.726.753,54
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.181,69	27.317,13	0,00	63.498,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	131.001,83	26.925,20	0,00	157.927,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	168.684,35	120.549,36	0,00	289.233,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	562,25	2.150,00	0,00	2.712,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.603.642,57	636.482,78	0,00	2.240.125,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.267.212,45	459.541,09	0,00	1.726.753,54
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.181,69	27.317,13	0,00	63.498,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.001,83	26.925,20	0,00	157.927,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.684,35	120.549,36	0,00	289.233,71
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,25	2.150,00	0,00	2.712,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.583,00 D	46.098,00	0,00	77.681,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.583,00 D	46.098,00	0,00	77.681,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	34.000,00 D	29.000,00	0,00	63.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	16.000,00	0,00	24.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.240,00 D	15.448,74	0,00	35.688,74 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.960,00 D	14.948,74	0,00	33.908,74 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 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 -	15.826,00 D	4.993,00	0,00	20.819,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.526,00 D	4.093,00	0,00	15.619,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.300,00 D	900,00	0,00	5.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	387.747,24 D	117.741,43	0,00	505.488,67 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	244.695,35 D	26.506,82	0,00	271.202,17 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.419,15 D	25.760,20	0,00	105.179,35 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.632,74 D	59.974,41	0,00	123.607,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.873,16 D	22.621,63	0,00	74.494,79 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.873,16 D	22.017,46	0,00	73.890,62 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	604,17	0,00	604,17 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.817,09 D	43.006,49	0,00	196.823,58 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.316,81 D	35.323,33	0,00	179.640,14 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.357,75	0,00	1.357,75 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.500,28 D	6.325,41	0,00	15.825,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.230,00 D	2.464,00	0,00	10.694,00 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	1.708,00	0,00	4.208,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	570,00 D	756,00	0,00	1.326,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	102.569,30 D	44.224,65	0,00	146.793,95 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	64.003,30 D	30.641,65	0,00	94.644,95 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	38.566,00 D	13.583,00	0,00	52.149,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.187,99 D	600,00	0,00	10.787,99 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.187,99 D	0,00	0,00	3.187,99 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	29.250,00 D	14.625,00	0,00	43.875,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	29.250,00 D	14.625,00	0,00	43.875,00 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 -	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	35.107,84 D	18.604,10	0,00	53.711,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	35.107,84 D	18.604,10	0,00	53.711,94	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.026,68 D	11.360,68	0,00	16.387,36	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.026,68 D	11.360,68	0,00	16.387,36	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.370,50 D	7.749,00	0,00	20.119,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.370,50 D	7.749,00	0,00	20.119,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.403,52 D	2.814,30	0,00	6.217,82	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.660,06 D	2.352,00	0,00	5.012,06	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	205,69 D	230,38	0,00	436,07	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	537,77 D	231,92	0,00	769,69	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.780,00 D	5.931,00	0,00	14.711,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.780,00 D	4.310,00	0,00	13.090,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	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 -	3.010,25 D	2.715,00	0,00	5.725,25	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	645,00 D	0,00	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)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00	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 -	262,25 D	1.550,00	0,00	1.812,25	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	324.738,51 D	191.497,41	0,00	516.235,92	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	273.838,51 D	160.671,96	0,00	434.510,47	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.600,00 D	15.500,00	0,00	36.100,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	15.325,45	0,00	35.325,45	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	219.869,58 D	54.988,35	0,00	274.857,93	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	164.586,84 D	54.988,35	0,00	219.575,19	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 -	41.282,68 D	0,00	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 -	120.970,73 D	0,00	0,00	120.970,73	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.970,73 D	0,00	0,00	120.970,73	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.755,75	26.415,00	0,00	33.170,75	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.242,00	26.415,00	0,00	29.657,00	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.513,75	26.415,00	0,00	29.928,75	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	26.415,00	0,00	26.415,00	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.513,75	26.415,00	0,00	29.928,75	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	26.415,00	0,00	26.415,00	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.513,75	26.415,00	0,00	29.928,75	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.415,00	0,00	26.415,00	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.513,75 D	0,00	0,00	3.513,75	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.513,75 D	0,00	0,00	3.513,75	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	26.415,00	0,00	26.415,00	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	26.415,00	0,00	26.415,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.508.280,82	558.896,96	0,00	2.067.177,78
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.506.680,82	558.096,96	0,00	2.064.777,78
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	771.343,17 D	293.029,36	0,00	1.064.372,53 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	771.343,17 D	293.029,36	0,00	1.064.372,53 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	735.337,65	265.067,60	0,00	1.000.405,25
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	735.337,65	265.067,60	0,00	1.000.405,25
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	724.515,20 D	261.141,45	0,00	985.656,65 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	724.515,20 D	261.141,45	0,00	985.656,65 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.822,45	3.926,15	0,00	14.748,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.822,45	3.926,15	0,00	14.748,60
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	10.822,45	3.926,15	0,00	14.748,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	10.822,45	3.926,15	0,00	14.748,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.822,45 D	3.926,15	0,00	14.748,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.822,45 D	3.926,15	0,00	14.748,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.291,81	10.919,53	0,00	47.211,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	36.291,81 D	10.919,53	0,00	47.211,34 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	36.291,81 D	10.919,53	0,00	47.211,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	2.250,00	0,00	6.750,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.530.290,96)	1.507,88	3.355.982,57	(12.884.765,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.363.069,04)	0,00	1.574.858,35	(5.937.927,39)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(265.304,34)	0,00	124.657,04	(389.961,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.838.482,35)	0,00	1.177.657,69	(5.016.140,04)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.016.531,53)	1.507,88	436.462,51	(1.451.486,16)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.903,70)	0,00	42.346,98	(89.250,68)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(460.729,98)	0,00	109.127,13	(569.857,11)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(460.729,98)	0,00	109.127,13	(569.857,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(460.729,98)	0,00	109.127,13	(569.857,11)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(460.729,98)	0,00	109.127,13	(569.857,11)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(229.364,86)	0,00	93.430,49	(322.795,35)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(229.364,86)	0,00	93.430,49	(322.795,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.364,86)	0,00	93.430,49	(322.795,35)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.364,86)	0,00	93.430,49	(322.795,35)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.511,61) C	0,00	0,00	(5.511,61) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.511,61) C	0,00	0,00	(5.511,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(187.868,52)	0,00	93.430,49	(281.299,01)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(187.868,52)	0,00	93.430,49	(281.299,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(178.564,48) C	0,00	93.007,93	(271.572,41) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(178.564,48) C	0,00	93.007,93	(271.572,41) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.304,04) C	0,00	422,56	(9.726,60) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.304,04) C	0,00	422,56	(9.726,60) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(35.984,73) C	0,00	0,00	(35.984,73) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(35.984,73) C	0,00	0,00	(35.984,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(231.365,12)	0,00	15.696,64	(247.061,76)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(231.365,12)	0,00	15.696,64	(247.061,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.365,12)	0,00	15.696,64	(247.061,76)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.365,12)	0,00	15.696,64	(247.061,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(231.365,12) C	0,00	15.696,64	(247.061,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(231.365,12) C	0,00	15.696,64	(247.061,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	25.420,19	(25.420,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	25.420,19	(25.420,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	25.420,19	(25.420,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.977,43)	0,00	30.084,69	(91.062,12)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.115,83)	0,00	1.555,94	(8.671,77)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.260,23)	0,00	14.002,09	(34.262,32)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.026,76)	0,00	14.293,23	(47.319,99)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(574,61)	0,00	233,43	(808,04)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.977,43)	0,00	30.084,69	(91.062,12)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.115,83)	0,00	1.555,94	(8.671,77)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.260,23)	0,00	14.002,09	(34.262,32)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.026,76)	0,00	14.293,23	(47.319,99)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(574,61)	0,00	233,43	(808,04)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.977,43)	0,00	30.084,69	(91.062,12)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.115,83)	0,00	1.555,94	(8.671,77)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.260,23)	0,00	14.002,09	(34.262,32)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.026,76)	0,00	14.293,23	(47.319,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(574,61)	0,00	233,43	(808,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(60.977,43) C	0,00	30.084,69	(91.062,12)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.115,83) C	0,00	1.555,94	(8.671,77)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.260,23) C	0,00	14.002,09	(34.262,32)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.026,76) C	0,00	14.293,23	(47.319,99)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(574,61) C	0,00	233,43	(808,04)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.996.193,55)	1.507,88	3.191.350,56	(12.186.036,23)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.882.833,23)	0,00	1.438.755,09	(5.321.588,32)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(265.304,34)	0,00	124.657,04	(389.961,38)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.818.222,12)	0,00	1.163.655,60	(4.981.877,72)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(983.504,77)	1.507,88	422.169,28	(1.404.166,17)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(46.329,09)	0,00	42.113,55	(88.442,64)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(771.343,17)	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(265.304,34)	0,00	124.657,04	(389.961,38)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(486.308,83)	0,00	168.372,32	(654.681,15)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(19.730,00)	0,00	0,00	(19.730,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(771.343,17)	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(265.304,34)	0,00	124.657,04	(389.961,38)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(486.308,83)	0,00	168.372,32	(654.681,15)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.730,00)	0,00	0,00	(19.730,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(771.343,17)	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(265.304,34)	0,00	124.657,04	(389.961,38)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(486.308,83)	0,00	168.372,32	(654.681,15)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(19.730,00)	0,00	0,00	(19.730,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(771.343,17) C	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(265.304,34) C	0,00	124.657,04	(389.961,38)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(486.308,83) C	0,00	168.372,32	(654.681,15)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(19.730,00) C	0,00	0,00	(19.730,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.224.850,38)	1.507,88	2.898.321,20	(11.121.663,70)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.882.833,23)	0,00	1.438.755,09	(5.321.588,32)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.818.222,12)	0,00	1.163.655,60	(4.981.877,72)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(497.195,94)	1.507,88	253.796,96	(749.485,02)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(26.599,09)	0,00	42.113,55	(68.712,64)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.375.926,85)	1.507,88	1.721.753,67	(6.096.172,64)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.852.131,82)	0,00	1.425.843,16	(5.277.974,98)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(497.195,94)	1.507,88	253.796,96	(749.485,02)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(26.599,09)	0,00	42.113,55	(68.712,64)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.902.207,12)	1.507,88	1.476.216,47	(5.376.915,71)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.385.237,09)	0,00	1.187.130,96	(4.572.368,05)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(490.370,94)	1.507,88	246.971,96	(735.835,02)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(26.599,09)	0,00	42.113,55	(68.712,64)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(43,66) C	0,00	13,09	(56,75)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(43,66) C	0,00	13,09	(56,75)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.309,10) C	0,00	24.217,47	(67.526,57)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.309,10) C	0,00	24.217,47	(67.526,57)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(490.370,94) C	1.507,88	246.971,96	(735.835,02)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(490.370,94) C	1.507,88	246.971,96	(735.835,02)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(26.599,09) C	0,00	42.113,55	(68.712,64)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(26.599,09) C	0,00	42.113,55	(68.712,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.016,27) C	0,00	95.169,35	(272.185,62) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(177.016,27) C	0,00	95.169,35	(272.185,62) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.497,82) C	0,00	748,91	(2.246,73) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.497,82) C	0,00	748,91	(2.246,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(473.719,73)	0,00	245.537,20	(719.256,93)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(466.894,73)	0,00	238.712,20	(705.606,93)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(378.691,08) C	0,00	183.294,89	(561.985,97) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(378.691,08) C	0,00	183.294,89	(561.985,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.240,50) C	0,00	55.384,20	(139.624,70) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.240,50) C	0,00	55.384,20	(139.624,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,34) C	0,00	33,11	(98,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(65,34) C	0,00	33,11	(98,45) 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 -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.818.222,12)	0,00	1.163.655,60	(4.981.877,72)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.818.222,12)	0,00	1.163.655,60	(4.981.877,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.191.474,19) C	0,00	931.255,26	(4.122.729,45) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.191.474,19) C	0,00	931.255,26	(4.122.729,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(626.747,93) C	0,00	232.400,34	(859.148,27) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(626.747,93) C	0,00	232.400,34	(859.148,27) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.701,41)	0,00	12.911,93	(43.613,34)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.701,41)	0,00	12.911,93	(43.613,34)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.701,41) C	0,00	12.911,93	(43.613,34) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.701,41) C	0,00	12.911,93	(43.613,34) 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**	-	131.174.148,80	7.415.499,28	3.977.010,17	134.612.637,91
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.375.552,79	1.650.667,28	1.899.300,00	64.126.920,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.868.361,01	124.125,91	0,00	3.992.486,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.030.642,15	4.755.965,01	2.051.410,17	40.735.196,99
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.624.214,91	828.146,85	10.000,00	21.442.361,76
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.236.377,94	56.594,23	16.300,00	4.276.672,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.988.197,91	7.415.499,28	3.977.010,17	134.426.687,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.231.634,09	1.650.667,28	1.899.300,00	63.983.001,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.868.361,01	124.125,91	0,00	3.992.486,92
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.030.642,15	4.755.965,01	2.051.410,17	40.735.196,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.582.482,72	828.146,85	10.000,00	21.400.629,57
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.236.077,94	56.594,23	16.300,00	4.276.372,17
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	72.652.941,94	7.415.499,28	3.977.010,17	76.091.431,05
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.406.078,12	1.650.667,28	1.899.300,00	30.157.445,40
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.868.361,01	124.125,91	0,00	3.992.486,92
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.682.742,15	4.755.965,01	2.051.410,17	25.387.296,99
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.463.582,72	828.146,85	10.000,00	14.281.729,57
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.193.177,94	56.594,23	16.300,00	2.233.472,17
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.543.323,05	4.074.220,04	3.677.010,17	58.940.532,92
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.233.155,97	543.000,00	1.899.300,00	24.876.855,97
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.543.800,00	0,00	0,00	2.543.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.005.967,08	3.498.620,04	1.751.410,17	17.753.176,95
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.609.300,00	20.000,00	10.000,00	11.619.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.112.100,00	12.600,00	16.300,00	2.108.400,00
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**	-	2.640.254,89	2.037.110,02	0,00	4.677.364,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.742.961,65	271.500,00	0,00	2.014.461,65
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	701.293,24	1.749.310,02	0,00	2.450.603,26
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	196.000,00	10.000,00	0,00	206.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.640.254,89 D	2.037.110,02	0,00	4.677.364,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.742.961,65 D	271.500,00	0,00	2.014.461,65 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	701.293,24 D	1.749.310,02	0,00	2.450.603,26 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	196.000,00 D	10.000,00	0,00	206.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.037.110,02	2.037.110,02	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.749.310,02	1.749.310,02	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.067,08 D	397.209,87	0,00	605.276,95 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	208.067,08 D	397.209,87	0,00	605.276,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.432.187,81 D	1.639.900,15	0,00	4.072.087,96 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.742.961,65 D	271.500,00	0,00	2.014.461,65 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	493.226,16 D	1.352.100,15	0,00	1.845.326,31 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	196.000,00 D	10.000,00	0,00	206.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.640.254,89) X	0,00	2.037.110,02	(4.677.364,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.742.961,65) X	0,00	271.500,00	(2.014.461,65) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(701.293,24) X	0,00	1.749.310,02	(2.450.603,26) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(196.000,00) X	0,00	10.000,00	(206.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	6.300,00	(6.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.432.187,81)	0,00	1.639.900,15	(4.072.087,96)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.378.961,65)	0,00	1.627.800,00	(4.006.761,65)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(43.226,16)	0,00	2.100,15	(45.326,31)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.432.187,81) C	0,00	1.639.900,15	(4.072.087,96) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.378.961,65) C	0,00	1.627.800,00	(4.006.761,65) 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 -	(43.226,16) C	0,00	2.100,15	(45.326,31) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.109.618,89	3.341.279,24	300.000,00	17.150.898,13
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.172.922,15	1.107.667,28	0,00	5.280.589,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.324.561,01	124.125,91	0,00	1.448.686,92
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.676.775,07	1.257.344,97	300.000,00	7.634.120,04
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.854.282,72	808.146,85	0,00	2.662.429,57
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	81.077,94	43.994,23	0,00	125.072,17
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.109.618,89	3.341.279,24	300.000,00	17.150.898,13
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.172.922,15	1.107.667,28	0,00	5.280.589,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.324.561,01	124.125,91	0,00	1.448.686,92
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.676.775,07	1.257.344,97	300.000,00	7.634.120,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.854.282,72	808.146,85	0,00	2.662.429,57
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	81.077,94	43.994,23	0,00	125.072,17
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.109.618,89	3.341.279,24	300.000,00	17.150.898,13
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.172.922,15	1.107.667,28	0,00	5.280.589,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.324.561,01	124.125,91	0,00	1.448.686,92
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.676.775,07	1.257.344,97	300.000,00	7.634.120,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.854.282,72	808.146,85	0,00	2.662.429,57
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	81.077,94	43.994,23	0,00	125.072,17
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.110.455,11 D	3.341.279,24	0,00	17.451.734,35 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.173.758,37 D	1.107.667,28	0,00	5.281.425,65 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.324.561,01 D	124.125,91	0,00	1.448.686,92 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.676.775,07 D	1.257.344,97	0,00	7.934.120,04 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.854.282,72 D	808.146,85	0,00	2.662.429,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	81.077,94 D	43.994,23	0,00	125.072,17 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(836,22) C	0,00	300.000,00	(300.836,22) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(836,22) C	0,00	0,00	(836,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) 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
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.292,10 D	0,00	0,00	21.292,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)01								
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**		-	(131.174.148,80)	23.914.171,27	27.352.660,38	(134.612.637,91)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.375.552,79)	9.434.476,32	9.185.843,60	(64.126.920,07)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.868.361,01)	661.523,23	785.649,14	(3.992.486,92)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.030.642,15)	9.144.681,67	11.849.236,51	(40.735.196,99)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.624.214,91)	4.416.736,10	5.234.882,95	(21.442.361,76)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.236.377,94)	256.753,95	297.048,18	(4.276.672,17)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.988.197,91)	23.914.171,27	27.352.660,38	(134.426.687,02)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(64.231.634,09)	9.434.476,32	9.185.843,60	(63.983.001,37)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.868.361,01)	661.523,23	785.649,14	(3.992.486,92)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(38.030.642,15)	9.144.681,67	11.849.236,51	(40.735.196,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(20.582.482,72)	4.416.736,10	5.234.882,95	(21.400.629,57)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.236.077,94)	256.753,95	297.048,18	(4.276.372,17)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.335.255,97)	3.325.602,54	3.325.602,54	(58.335.255,97)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.825.555,97)	1.835.999,80	1.835.999,80	(33.825.555,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(15.347.900,00)	1.177.657,69	1.177.657,69	(15.347.900,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.118.900,00)	269.598,07	269.598,07	(7.118.900,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.042.900,00)	42.346,98	42.346,98	(2.042.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.313.213,38) X	3.062.953,21	262.649,33	(47.512.909,50)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.199.392,13) X	1.574.858,35	261.141,45	(28.885.675,23)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.509.417,65) X	1.177.657,69	0,00	(10.331.759,96)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.588.677,30) X	268.090,19	1.507,88	(6.322.094,99)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.015.726,30) X	42.346,98	0,00	(1.973.379,32)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.746.557,79) C	1.507,88	3.062.953,21	(11.808.003,12)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.350.679,04) C	0,00	1.574.858,35	(5.925.537,39)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.838.482,35) C	0,00	1.177.657,69	(5.016.140,04)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(530.222,70) C	1.507,88	268.090,19	(796.805,01)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.173,70) C	0,00	42.346,98	(69.520,68)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	724.515,20	261.141,45	0,00	985.656,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	724.515,20 D	261.141,45	0,00	985.656,65	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	724.515,20 D	261.141,45	0,00	985.656,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.652.941,94)	20.588.568,73	24.027.057,84	(76.091.431,05)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.406.078,12)	7.598.476,52	7.349.843,80	(30.157.445,40)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.868.361,01)	661.523,23	785.649,14	(3.992.486,92)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.682.742,15)	7.967.023,98	10.671.578,82	(25.387.296,99)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.463.582,72)	4.147.138,03	4.965.284,88	(14.281.729,57)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.193.177,94)	214.406,97	254.701,20	(2.233.472,17)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.543.323,05)	12.784.874,06	13.182.083,93	(58.940.532,92)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.233.155,97)	5.166.971,90	3.810.671,90	(24.876.855,97)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.543.800,00)	392.824,57	392.824,57	(2.543.800,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.005.967,08)	4.613.234,55	6.360.444,42	(17.753.176,95)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.609.300,00)	2.477.642,44	2.487.642,44	(11.619.300,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.112.100,00)	134.200,60	130.500,60	(2.108.400,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.433.704,16) C	4.981.179,39	2.337.110,02	(41.789.634,79)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.060.233,82) C	2.735.467,28	271.500,00	(19.596.266,54)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.219.238,99) C	124.125,91	0,00	(1.095.113,08)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.329.192,01) C	1.259.445,12	2.049.310,02	(10.119.056,91)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.755.017,28) C	808.146,85	10.000,00	(8.956.870,43)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.031.022,06) C	53.994,23	6.300,00	(1.983.327,83)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.109.618,89)	7.803.694,67	10.844.973,91	(17.150.898,13)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.172.922,15)	2.431.504,62	3.539.171,90	(5.280.589,43)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.324.561,01)	268.698,66	392.824,57	(1.448.686,92)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.676.775,07)	3.353.789,43	4.311.134,40	(7.634.120,04)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.854.282,72)	1.669.495,59	2.477.642,44	(2.662.429,57)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(81.077,94)	80.206,37	124.200,60	(125.072,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.672.579,30) C	4.172.184,21	3.341.279,24	(5.841.674,33)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.080.811,09) C	1.256.033,12	1.107.667,28	(932.445,25)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.091.399,80) C	135.049,63	124.125,91	(1.080.476,08)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.964.467,11) C	1.842.567,49	1.257.344,97	(3.379.244,59)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(535.901,30) C	897.239,74	808.146,85	(446.808,41)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.294,23	43.994,23	(2.700,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.013,97) C	3.550.244,20	3.872.184,21	(357.953,98)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.816,15) C	1.094.205,24	1.256.033,12	(165.644,03)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.752,68) C	133.649,03	135.049,63	(11.153,28)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.490,50) C	1.511.221,94	1.542.567,49	(42.836,05)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.954,64) C	772.255,85	897.239,74	(135.938,53)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	38.912,14	41.294,23	(2.382,09)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.401.025,62) C	0,00	3.550.244,20	(10.951.269,82)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.088.294,91) C	0,00	1.094.205,24	(4.182.500,15)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(223.408,53) C	0,00	133.649,03	(357.057,56)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.700.817,46) C	0,00	1.511.221,94	(4.212.039,40)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.307.426,78) C	0,00	772.255,85	(2.079.682,63)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(81.077,94) C	0,00	38.912,14	(119.990,08)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.109.618,89)	7.803.694,67	10.844.973,91	(17.150.898,13)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.172.922,15)	2.431.504,62	3.539.171,90	(5.280.589,43)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.324.561,01)	268.698,66	392.824,57	(1.448.686,92)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.676.775,07)	3.353.789,43	4.311.134,40	(7.634.120,04)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.854.282,72)	1.669.495,59	2.477.642,44	(2.662.429,57)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(81.077,94)	80.206,37	124.200,60	(125.072,17)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.109.618,89)	7.803.694,67	10.844.973,91	(17.150.898,13)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.172.922,15)	2.431.504,62	3.539.171,90	(5.280.589,43)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.324.561,01)	268.698,66	392.824,57	(1.448.686,92)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.676.775,07)	3.353.789,43	4.311.134,40	(7.634.120,04)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.854.282,72)	1.669.495,59	2.477.642,44	(2.662.429,57)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(81.077,94)	80.206,37	124.200,60	(125.072,17)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.109.618,89)	7.803.694,67	10.844.973,91	(17.150.898,13)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.172.922,15)	2.431.504,62	3.539.171,90	(5.280.589,43)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.324.561,01)	268.698,66	392.824,57	(1.448.686,92)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.676.775,07)	3.353.789,43	4.311.134,40	(7.634.120,04)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.854.282,72)	1.669.495,59	2.477.642,44	(2.662.429,57)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(81.077,94)	80.206,37	124.200,60	(125.072,17)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.672.579,30) C	4.172.184,21	3.341.279,24	(5.841.674,33)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.080.811,09) C	1.256.033,12	1.107.667,28	(932.445,25)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.091.399,80) C	135.049,63	124.125,91	(1.080.476,08)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.964.467,11) C	1.842.567,49	1.257.344,97	(3.379.244,59)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(535.901,30) C	897.239,74	808.146,85	(446.808,41)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	41.294,23	43.994,23	(2.700,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(36.013,97) C	3.550.244,20	3.872.184,21	(357.953,98)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.816,15) C	1.094.205,24	1.256.033,12	(165.644,03)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.752,68) C	133.649,03	135.049,63	(11.153,28)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.490,50) C	1.511.221,94	1.542.567,49	(42.836,05)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.954,64) C	772.255,85	897.239,74	(135.938,53)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	38.912,14	41.294,23	(2.382,09)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.401.025,62) C	0,00	3.550.244,20	(10.951.269,82)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.088.294,91) C	0,00	1.094.205,24	(4.182.500,15)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(223.408,53) C	0,00	133.649,03	(357.057,56)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.700.817,46) C	0,00	1.511.221,94	(4.212.039,40)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.307.426,78) C	0,00	772.255,85	(2.079.682,63)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(81.077,94) C	0,00	38.912,14	(119.990,08)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(185.950,89)	0,00	0,00	(185.950,89)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(143.918,70)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(42.144,06)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(21.292,10)	0,00	0,00	(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	-	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.100,00) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(25.044,06) C	0,00	0,00	(25.044,06)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.192,10) C	0,00	0,00	(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 EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	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)	0,00	0,00	(143.806,83)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(122.626,60)	0,00	0,00	(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	-	(7.089,50) C	0,00	0,00	(7.089,50)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.180,66) C	0,00	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	-	(124.327,33) C	0,00	0,00	(124.327,33)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(107.055,94) C	0,00	0,00	(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**		-	27.585.252,93	10.821.221,49	7.092.878,08	31.313.596,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.359.131,81	2.454.490,65	1.121.275,92	12.692.346,54	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.989.267,30	420.467,63	0,00	3.409.734,93	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.879.815,43	6.369.770,16	4.913.443,26	6.336.142,33	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.074.002,03	1.454.281,68	981.177,22	8.547.106,49	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	244.036,36	122.211,37	76.981,68	289.266,05	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	593.765,08	3.926,15	0,00	597.691,23	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.213,37	3.926,15	0,00	51.139,52
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	141.551,71	0,00	0,00	141.551,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	593.765,08	3.926,15	0,00	597.691,23
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.213,37	3.926,15	0,00	51.139,52
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	141.551,71	0,00	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**	-	18.206,30	3.926,15	0,00	22.132,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.206,30	3.926,15	0,00	22.132,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.206,30 D	3.926,15	0,00	22.132,45 D
				9.600,00			9.600,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		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		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.400,00 D	0,00	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
		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**	-	26.991.487,85	10.817.295,34	7.092.878,08	30.715.905,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.311.918,44	2.450.564,50	1.121.275,92	12.641.207,02
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.847.715,59	420.467,63	0,00	3.268.183,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.474.815,43	6.369.770,16	4.913.443,26	5.931.142,33
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.074.002,03	1.454.281,68	981.177,22	8.547.106,49
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	244.036,36	122.211,37	76.981,68	289.266,05
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.078.687,85	10.817.295,34	7.092.878,08	16.803.105,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.355.518,44	2.450.564,50	1.121.275,92	5.684.807,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	293.915,59	420.467,63	0,00	714.383,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.474.815,43	6.369.770,16	4.913.443,26	5.931.142,33
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.779.602,03	1.454.281,68	981.177,22	4.252.706,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	174.836,36	122.211,37	76.981,68	220.066,05
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.078.687,85	10.817.295,34	7.092.878,08	16.803.105,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.355.518,44	2.450.564,50	1.121.275,92	5.684.807,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	293.915,59	420.467,63	0,00	714.383,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.474.815,43	6.369.770,16	4.913.443,26	5.931.142,33
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.779.602,03	1.454.281,68	981.177,22	4.252.706,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	174.836,36	122.211,37	76.981,68	220.066,05
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.698.950,33 D	2.352.990,82	883.687,05	7.168.254,10 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(22.915.795,53)			(22.915.795,53)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		28.530.685,02	2.352.990,82	883.687,05	29.999.988,79	
		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 -	2.937.462,03	D 1.903.394,70	726.815,17	4.114.041,56	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	535.539,35	D 124.657,04	0,00	660.196,39	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.138.913,70	D 324.939,08	156.871,88	2.306.980,90	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.035,25	D 0,00	0,00	87.035,25	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.397.643,44	D 7.972.923,77	6.036.010,89	7.334.556,32	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)	280.978,36	0,00	(549.698,71)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.772.751,85	3.742.576,56	3.520.744,27	1.994.584,14	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		974.695,69	328.049,62	328.049,62	974.695,69	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		627.074,92	1.485.040,72	774.026,05	1.338.089,59	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		109.752,96	133.422,43	71.942,97	171.232,42	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		37.521,26	2.100,15	200.019,73	(160.398,32)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		735.521,28	191.586,59	129.612,29	797.495,58	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		296.833,02	125.048,65	86.048,40	335.833,27	
		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		859.699,29	23.484,67	21.879,86	861.304,10	
		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		1.071.583,41	261.617,84	253.723,78	1.079.477,47	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		715.172,80	13.851,83	13.583,00	715.441,63	
		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		2.208.265,81	615.308,93	427.766,46	2.395.808,28	
		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		2.951,10	279,34	0,00	3.230,44	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		597.702,04	48.630,00	2.390,90	643.941,14	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		441.954,24	105.092,66	67.391,32	479.655,58	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		45.972,29	17.257,86	10.045,47	53.184,68	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.380,61	0,26	0,00	1.380,87	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		474.730,05	99.691,30	76.800,75	497.620,60	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.102,83	9,44	0,00	6.112,27	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(3.141,26)			(3.141,26)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		da União						
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		456.415,28	5,78	0,00	456.421,06	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		813.452,56	4,21	0,00	813.456,77	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		27,36	0,26	0,00	27,62	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		340.323,74	72.380,66	48.136,02	364.568,38	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		13.244,05	3.875,59	3.850,00	13.269,64	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.787,65	25.420,19	0,00	36.207,84	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		208.067,08	197.190,14	0,00	405.257,22	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			200.019,73	0,00	200.019,73	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	422.062,85	D 418.321,93	267.646,71	572.738,07	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(280.978,36)	D 280.978,36	0,00	0,00	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.729.863,76	D 6.088.399,35	4.894.782,64	4.923.480,47	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.439.339,64	D 1.085.523,13	796.780,79	1.728.081,98	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	87.355,55	D 99.701,00	76.800,75	110.255,80	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.904.917,97	D 491.380,75	173.180,14	2.223.118,58	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		1.945.170,87			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)		4.241.400,65	491.380,75	173.180,14	4.559.601,26	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	995.993,56	D 128.847,87	126.814,04	998.027,39	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.354,60	D 14.832,23	0,00	54.186,83	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	676.717,46	D 281.370,81	18.660,62	939.427,65	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.852,35	D 43.819,47	27.524,55	209.147,27	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	D 22.510,37	180,93	22.329,44	D
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	77.176,11	D 0,00	0,00	77.176,11	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.496,34			8.496,34	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		68.234,21			68.234,21	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		445,56			445,56	
721140000	(1) 03	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	68.234,21	D 0,00	0,00	68.234,21	D
721140000	(1) 04	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	8.496,34	D 0,00	0,00	8.496,34	D
721140000	(1) 05	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	445,56	D 0,00	0,00	445,56	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(27.585.252,93)	22.978.942,54	26.707.285,95	(31.313.596,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.359.131,81)	6.350.496,36	7.683.711,09	(12.692.346,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.989.267,30)	677.442,97	1.097.910,60	(3.409.734,93)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.879.815,43)	11.298.509,79	12.754.836,69	(6.336.142,33)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.074.002,03)	4.410.623,61	4.883.728,07	(8.547.106,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(244.036,36)	241.869,81	287.099,50	(289.266,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(593.765,08)	4.726,15	8.652,30	(597.691,23)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.213,37)	3.926,15	7.852,30	(51.139,52)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(141.551,71)	800,00	800,00	(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**	-	(593.765,08)	4.726,15	8.652,30	(597.691,23)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.213,37)	3.926,15	7.852,30	(51.139,52)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(141.551,71)	800,00	800,00	(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**	-	(18.206,30)	4.726,15	8.652,30	(22.132,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.206,30)	4.726,15	8.652,30	(22.132,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.206,30)	4.726,15	8.652,30	(22.132,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(8.800,00) C	4.726,15	3.926,15	(8.000,00) C
				(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		800,00	800,00	0,00	1.600,00
		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 -	(8.800,00) C	800,00	0,00	(8.000,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(26.991.487,85)	22.974.216,39	26.698.633,65	(30.715.905,11)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.311.918,44)	6.346.570,21	7.675.858,79	(12.641.207,02)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.847.715,59)	676.642,97	1.097.110,60	(3.268.183,22)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.474.815,43)	11.298.509,79	12.754.836,69	(5.931.142,33)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.074.002,03)	4.410.623,61	4.883.728,07	(8.547.106,49)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(244.036,36)	241.869,81	287.099,50	(289.266,05)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(13.078.687,85)	22.388.157,67	26.112.574,93	(16.803.105,11)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.355.518,44)	6.053.540,85	7.382.829,43	(5.684.807,02)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(293.915,59)	551.985,93	972.453,56	(714.383,22)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.474.815,43)	11.298.509,79	12.754.836,69	(5.931.142,33)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.779.602,03)	4.242.251,29	4.715.355,75	(4.252.706,49)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(174.836,36)	241.869,81	287.099,50	(220.066,05)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(13.078.687,85)	22.388.157,67	26.112.574,93	(16.803.105,11)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.355.518,44)	6.053.540,85	7.382.829,43	(5.684.807,02)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(293.915,59)	551.985,93	972.453,56	(714.383,22)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.474.815,43)	11.298.509,79	12.754.836,69	(5.931.142,33)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.779.602,03)	4.242.251,29	4.715.355,75	(4.252.706,49)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(174.836,36)	241.869,81	287.099,50	(220.066,05)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.876.258,72	14.277.430,88	14.036.455,52	3.117.234,08	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	537.329,97	3.616.177,80	3.529.198,06	624.309,71	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.060.763,75	257.774,94	258.306,07	1.060.232,62	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.356.760,30	7.682.010,17	7.902.322,89	2.136.447,58	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.074.617,38)	2.561.579,92	2.188.387,70	(701.425,16)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.977,92)	159.888,05	158.240,80	(2.330,67)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.876.258,72 X	13.483.011,14	13.242.035,78	3.117.234,08	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		2.137.172,84	3.643.007,85	3.617.020,91	2.163.159,78	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		642.827,54	5.023.960,69	4.572.939,27	1.093.848,96	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.600,00)	328.049,62	328.049,62	(3.600,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.786.867,82	1.215.793,42	2.051.712,06	950.949,18	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		11.119,10	96.906,05	148.300,30	(40.275,15)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(200.019,73)	204.220,03	4.200,30	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(82.710,57)	273.612,89	263.613,05	(72.710,73)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(38.611,16)	180.812,70	172.430,80	(30.229,26)	
		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		(204.293,02)	65.626,50	45.364,53	(184.031,05)	
		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		(861.402,16)	818.074,89	515.341,62	(558.668,89)	
		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		(37.699,88)	40.749,00	27.434,83	(24.385,71)	
		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		(130.292,37)	826.664,76	804.266,36	(107.893,97)	
		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		(2.951,10)	0,00	279,34	(3.230,44)	
		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)	94.869,10	94.869,10	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(43.387,50)	138.018,62	140.406,31	(45.775,19)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.707,70)	16.648,51	20.559,38	(30.618,57)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(18,36)	0,00	0,26	(18,62)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(92.030,38)	157.325,03	138.603,44	(73.308,79)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(921,51)	2.382,09	9,44	1.451,14	
		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		(242.611,75)	0,00	5,78	(242.617,53)	
		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		(445,87)	0,00	4,21	(450,08)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		72,64	0,00	0,26	72,38	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		9.398,48	119.313,87	96.783,55	31.928,80	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.653,29)	12.955,00	7.725,59	2.576,12	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			50.840,38	50.840,38	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		324.800,34	173.180,14	141.275,09	356.705,39	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	537.329,97 X	3.616.177,80	3.529.198,06	624.309,71	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.060.763,75 X	257.774,94	258.306,07	1.060.232,62	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.356.760,30 X	6.887.590,43	7.107.903,15	2.136.447,58	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.074.617,38) X	2.561.579,92	2.188.387,70	(701.425,16)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.977,92) X	159.888,05	158.240,80	(2.330,67)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	794.419,74	794.419,74	0,00	C
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	394.380,28	394.380,28	0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			400.039,46	400.039,46	0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	794.419,74	794.419,74	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.142.427,87)	4.253.450,47	3.422.545,50	(5.311.522,90)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(861.162,09)	1.337.299,38	1.188.933,54	(712.796,25)	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		135.049,63	124.125,91		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		(1.091.399,80)			(1.080.476,08)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.670.309,81)	1.842.567,49	1.257.344,97	(3.085.087,29)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(519.556,17)	897.239,74	808.146,85	(430.463,28)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	41.294,23	43.994,23	(2.700,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.142.427,87) C	4.172.184,21	3.341.279,24	(5.311.522,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.460.065,21)	1.450.336,23	1.202.261,35	(2.211.990,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.693.451,85)	858.395,92	672.853,71	(1.507.909,64)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.976.857,96)	574.776,34	175.096,03	(1.577.177,65)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	10.085,21	10.085,21	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(824,04)	72.026,46	71.974,14	(771,72)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			47.382,15	47.382,15	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(300,84)	21.879,86	21.866,78	(287,76)
		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	310.627,33	310.627,33	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		0,00	209.940,87	209.940,87	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	46.239,10	46.239,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.313,65	35.313,65	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		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	38.912,14	41.612,14	(2.700,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.382,09	2.382,09	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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		(9.567,10)	47.017,13	46.774,96	(9.324,93)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.261,03)	5.255,00	5.255,00	(1.261,03)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			25.420,19	25.420,19	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	197.190,14	197.190,14	0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			200.019,73	200.019,73	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(861.162,09) C	1.256.033,12	1.107.667,28	(712.796,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.091.399,80) C	135.049,63	124.125,91	(1.080.476,08) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.670.309,81) C	1.842.567,49	1.257.344,97	(3.085.087,29) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(519.556,17) C	897.239,74	808.146,85	(430.463,28) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	41.294,23	43.994,23	(2.700,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	76.547,08	76.547,08	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	4.719,18	4.719,18	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	81.266,26	81.266,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(697.866,30)	3.857.276,32	4.512.572,50	(1.353.162,48)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	4.509,51	1.100.063,67	1.271.604,80	(167.031,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.416,40)	159.161,36	440.164,49	(288.419,53)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	185.615,41	1.773.932,13	1.821.236,70	138.310,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(794.876,58)	783.431,63	935.389,57	(946.834,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.698,24)	40.687,53	44.176,94	(89.187,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.373,55) C	3.557.212,19	4.155.498,85	(606.660,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.605,44)	1.264.030,09	1.733.650,87	(487.226,22)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1,00)	830.362,71	858.395,92	(28.034,21)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	266.671,34	274.776,34	(8.105,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.489,50)	14.877,87	10.085,21	(6.696,84)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.451,00	72.026,46	72.026,46	3.451,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			47.382,15	47.382,15	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.971,39	21.879,86	21.879,86	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		0,00	253.723,78	310.627,33	(56.903,55)
		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		0,00	188.957,43	209.940,87	(20.983,44)
		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	46.239,10	46.239,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.313,65	35.313,65	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		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300,00	38.912,14	38.912,14	300,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.382,09	(2.382,09)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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	24.402,89	47.017,13	(22.614,24)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.850,00	5.255,00	(1.405,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			25.420,19	25.420,19	0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			6.967,99	0,00	6.967,99
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	197.190,14	197.190,14	0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			200.019,73	200.019,73	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	12.869,63 C	1.094.205,24	1.256.033,12	(148.958,25) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.752,68) C	140.617,02	418.364,27	(287.499,93) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.490,50) C	1.511.221,94	1.542.567,49	(42.836,05) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	772.255,85	897.239,74	(124.983,89) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.912,14	41.294,23	(2.382,09) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(689.492,75) C	300.064,13	357.073,65	(746.502,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.573.047,32)	2.336,28	0,00	(1.570.711,04)
		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
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		47.117,56	297.727,85	357.073,65	(12.228,24)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.360,12) C	5.858,43	15.571,68	(18.073,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	2.336,28 C	18.544,34	21.800,22	(919,60) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	197.105,91 C	262.710,19	278.669,21	181.146,89 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(794.876,58) C	11.175,78	38.149,83	(821.850,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.698,24) C	1.775,39	2.882,71	(86.805,56) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.114.652,40)	0,00	4.141.001,41	(13.255.653,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.036.195,83)	0,00	1.393.093,03	(5.429.288,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(255.863,14)	0,00	149.857,09	(405.720,23)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.346.881,33)	0,00	1.773.932,13	(5.120.813,46)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.390.551,90)	0,00	783.431,63	(2.173.983,53)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(85.160,20)	0,00	40.687,53	(125.847,73)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.321.740,18) C	0,00	3.843.273,56	(12.165.013,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.030.597,93)	0,00	1.557.059,45	(5.587.657,38)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(535.638,47)	0,00	830.362,71	(1.366.001,18)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(974.695,69)			(974.695,69)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(835.142,00)	0,00	266.671,34	(1.101.813,34)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(109.752,96)	0,00	14.877,87	(124.630,83)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(37.521,26)	0,00	2.100,15	(39.621,41)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(71.679,90)	0,00	72.026,46	(143.706,36)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	47.382,15	(47.382,15)	
		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		(68.075,30)	0,00	21.879,86	(89.955,16)	
		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)	0,00	253.723,78	(463.905,03)	
		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		(35.336,50)	0,00	13.583,00	(48.919,50)	
		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		(437.775,40)	0,00	188.957,43	(626.732,83)	
		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)	0,00	46.239,10	(104.787,50)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(72.609,80)	0,00	35.313,65	(107.923,45)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(7.129,36)	0,00	3.301,52	(10.430,88)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(262,25)			(262,25)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(61.385,69)	0,00	38.912,14	(100.297,83)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(524.023,38)			(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		(43.278,43)	0,00	24.402,89	(67.681,32)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38,97)	0,00	3.850,00	(3.888,97)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	25.420,19	(25.420,19)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(208.067,08)	0,00	197.190,14	(405.257,22)	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	200.019,73	(200.019,73)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.970.886,12) C	0,00	1.387.234,60	(5.358.120,72)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(223.408,53) C	0,00	133.649,03	(357.057,56)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.700.817,46) C	0,00	1.511.221,94	(4.212.039,40)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.345.250,13) C	0,00	772.255,85	(2.117.505,98)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(81.377,94) C	0,00	38.912,14	(120.290,08)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(792.912,22) C	0,00	297.727,85	(1.090.640,07)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(792.912,22)	0,00	297.727,85	(1.090.640,07)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.309,71) C	0,00	5.858,43	(71.168,14)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.454,61) C	0,00	16.208,06	(48.662,67)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(646.063,87) C	0,00	262.710,19	(908.774,06)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.301,77) C	0,00	11.175,78	(56.477,55)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.782,26) C	0,00	1.775,39	(5.557,65)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	586.058,72	586.058,72	(13.912.800,00)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	293.029,36	293.029,36	(6.956.400,00)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.553.800,00)	124.657,04	124.657,04	(2.553.800,00)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.294.400,00)	168.372,32	168.372,32	(4.294.400,00)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.912.800,00)	586.058,72	586.058,72	(13.912.800,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	293.029,36	293.029,36	(6.956.400,00)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.553.800,00)	124.657,04	124.657,04	(2.553.800,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.294.400,00)	168.372,32	168.372,32	(4.294.400,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(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)	586.058,72	586.058,72	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	293.029,36	293.029,36	(6.956.400,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.553.800,00)	124.657,04	124.657,04	(2.553.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.294.400,00)	168.372,32	168.372,32	(4.294.400,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(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)	586.058,72	586.058,72	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	293.029,36	293.029,36	(6.956.400,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.553.800,00)	124.657,04	124.657,04	(2.553.800,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.294.400,00)	168.372,32	168.372,32	(4.294.400,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(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 -	(6.185.056,83) C	293.029,36	0,00	(5.892.027,47) 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		771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.288.495,66) C	124.657,04	0,00	(2.163.838,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.808.091,17) C	168.372,32	0,00	(3.639.718,85) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(49.470,00) C	0,00	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 -	(771.343,17) C	0,00	293.029,36	(1.064.372,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(771.343,17)	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(265.304,34) C	0,00	124.657,04	(389.961,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(486.308,83) C	0,00	168.372,32	(654.681,15) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(19.730,00) C	0,00	0,00	(19.730,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.185.056,83) C	293.029,36	0,00	(5.892.027,47) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		771.343,17	293.029,36	0,00	1.064.372,53
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.185.056,83) C	293.029,36	0,00	(5.892.027,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(771.343,17) C	0,00	293.029,36	(1.064.372,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(771.343,17)	0,00	293.029,36	(1.064.372,53)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(771.343,17) C	0,00	293.029,36	(1.064.372,53) C
				0,00	84.864.976,58	84.864.976,58	0,00

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

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

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

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-** - 19/05/2026 18:10:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 19/05/2026 18:10:39**