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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.628.800,34	13.132.299,50	12.981.796,47	15.779.303,37
100000000	01	**ATIVO**	-	9.544.774,44	4.905.892,99	4.093.230,81	10.357.436,62
100000000	02	**ATIVO**	-	319.535,87	147.091,19	153.515,33	313.111,73
100000000	03	**ATIVO**	-	2.923.274,86	5.352.100,16	5.471.306,46	2.804.068,56
100000000	04	**ATIVO**	-	2.798.487,69	2.637.208,57	3.177.930,21	2.257.766,05
100000000	05	**ATIVO**	-	42.727,48	90.006,59	85.813,66	46.920,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.203.301,63	13.045.576,22	12.981.796,47	3.267.081,38
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	578.899,96	4.901.695,89	4.093.230,81	1.387.365,04
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.445,61	147.091,19	153.515,33	19.021,47
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.050.661,96	5.276.974,68	5.471.306,46	856.330,18
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.527.725,62	2.629.807,87	3.177.930,21	979.603,28
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.568,48	90.006,59	85.813,66	24.761,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.759.532,35	12.140.476,26	12.178.785,93	2.721.222,68
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	213.097,32	4.396.401,58	3.676.614,97	932.883,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.518,59	143.540,19	146.034,98	19.023,80
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.049.023,87	5.196.605,21	5.390.936,99	854.692,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.455.324,09	2.316.245,59	2.881.708,23	889.861,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.568,48	87.683,69	83.490,76	24.761,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.759.532,35	12.140.476,26	12.178.785,93	2.721.222,68
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	213.097,32	4.396.401,58	3.676.614,97	932.883,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.518,59	143.540,19	146.034,98	19.023,80
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.049.023,87	5.196.605,21	5.390.936,99	854.692,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.455.324,09	2.316.245,59	2.881.708,23	889.861,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.568,48	87.683,69	83.490,76	24.761,41
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.759.532,35	12.140.476,26	12.178.785,93	2.721.222,68
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.097,32	4.396.401,58	3.676.614,97	932.883,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.518,59	143.540,19	146.034,98	19.023,80
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049.023,87	5.196.605,21	5.390.936,99	854.692,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.455.324,09	2.316.245,59	2.881.708,23	889.861,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.568,48	87.683,69	83.490,76	24.761,41
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.568,59 D	3.077.711,18	3.080.205,97	19.073,80 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	544.679,05	544.679,05	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	1.606.601,17	1.606.601,17	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	9.883,90	9.883,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	15.607,72	15.607,72	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	236.259,93	236.259,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	15.565,07	15.565,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	1.448,91	1.448,91	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	12,58	12,58	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	396.251,51	396.251,51	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		21.518,59	143.540,19	146.034,98	19.023,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	1.195,14	1.195,14	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	106.666,01	106.666,01	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	2.389.491,94	2.389.491,94	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	21.518,59 D	143.540,19	146.034,98	19.023,80 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	544.679,05	544.679,05	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	6.702.248,01	6.702.248,01	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	65.941,76	65.941,76	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	111.816,10	111.816,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16464-X (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21279-2 (BB PNAE...21.279-2)		0,00	55.585,68	55.585,68	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	10.242,09	10.242,09	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	13.382,75	13.382,75	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.927,86	11.927,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)		0,00	11.184,41	11.184,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5)		0,00	1.139.548,05	1.139.548,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)		0,00	4.166.880,92	4.166.880,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43245-8 (BB PROCAD)			21.691,27	21.691,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	76.146,90	76.146,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45779-5 (BB PFEBE)		0,00	8.894,60	8.894,60	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			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			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.549-8)		0,00	175.593,67	175.593,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.664-8)		0,00	37.411,95	37.411,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51576-0 (E.IND-TRF ESP. PAVIMENTAÇÃO URB...51.576-0)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT...51.655-4)			398.000,00	398.000,00	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	1.029.343,54	1.029.343,54	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.166.880,92	4.166.880,92	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.439.884,98	1.439.884,98	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	66.138,57	66.138,57	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.737.963,76 D	2.360.517,07	2.396.331,95	2.702.148,88	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)		6.108,11	67.187,80	68.919,96	4.375,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)		17,03	20.102,62	18.609,23	1.510,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)		33.846,98	1.281,73	5.036,26	30.092,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)		129,59	3.010,73	3.139,52	0,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)		61.015,97	55.527,06	55.428,74	61.114,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)		86,01	0,71	0,00	86,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)		128,26	1,06	0,00	129,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16464-X (BB PNATE APL)		1.467,45	12,17	0,00	1.479,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)		1,83	0,01	0,00	1,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)		137,25	1.001,92	887,60	251,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)		230,89	17.084,64	17.108,49	207,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		4.088,15	3.976,46	8.049,71	14,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)		32.762,72	17.755,76	15.749,43	34.769,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		742,28	742,91	700,00	785,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)		446,12	3,70	0,00	449,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)		4.672,79	4.814,80	4.998,86	4.488,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)		87,12	0,72	0,00	87,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)		279,98	531,15	150,00	661,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)		9.450,58	1.122,34	0,00	10.572,92	
		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)		34.135,40	7.159,25	4.089,94	37.204,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)		709.143,44	217.829,88	574.147,94	352.825,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)		30.131,89	250,00	0,00	30.381,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)		15,86	0,13	0,00	15,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)		1.049.023,87	1.029.724,29	1.224.056,07	854.692,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)		27,69	12,76	0,00	40,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)		403,59	3,35	0,00	406,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)		989,06	8,20	0,00	997,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)		60,07	0,50	0,00	60,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)		12,34	0,10	0,00	12,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)		276,76	12.036,07	6.308,73	6.004,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)		63.591,08	35.247,79	36.980,74	61.858,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)		56,50	0,47	0,00	56,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45779-5 (BB PFEBE APL)		4.639,53	3.030,40	5.894,60	1.775,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		27,89	0,24	0,00	28,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		522,22	4,34	0,00	526,56	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		100,53	0,83	0,00	101,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		3,73	42.663,50	42.063,26	603,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		5.667,51	47,02	0,00	5.714,53
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		40,50	0,33	0,00	40,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		413,39	3,43	0,00	416,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		25.367,09	210,46	0,00	25.577,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		411.560,12	2.569,39	175.593,67	238.535,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		168.322,12	1.169,21	37.411,95	132.079,38
		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:A51576-0 (E.IND-TRF ESP. PAVIMENTAÇÃO URB...A51.576-0)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT.A51.655-4)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)		284,36	2,36	0,00	286,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)		33,17	0,28	0,00	33,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)		116,58	560,19	590,83	85,94
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A56-3 (CEF PM CAF APL A56-3 MIGROU PARA 575588906-2)		507,81	0,00	507,81	0,00
		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)		76.753,34	13.868,81	89.908,61	713,54
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)		36,89	0,34	0,00	37,23
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	213.047,32 D	977.566,10	257.779,49	932.833,93 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.049.023,87 D	1.029.724,29	1.224.056,07	854.692,09 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.455.324,09 D	331.681,56	897.144,20	889.861,45 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.568,48 D	21.545,12	17.352,19	24.761,41 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**	-	421.026,64	39.185,78	5.415,23	454.797,19
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	344.698,09	37.699,90	0,00	382.397,99
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.927,02	0,00	3.929,35	(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**	-	72.401,53	135,08	135,08	72.401,53
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	421.026,64	39.185,78	5.415,23	454.797,19
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	344.698,09	37.699,90	0,00	382.397,99
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.927,02	0,00	3.929,35	(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**	-	72.401,53	135,08	135,08	72.401,53
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.026,64	39.185,78	5.415,23	454.797,19
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	344.698,09	37.699,90	0,00	382.397,99
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.927,02	0,00	3.929,35	(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**	-	72.401,53	135,08	135,08	72.401,53
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	375.348,88 D	37.024,50	3.929,35	408.444,03 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)
		D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118			13.490,00	0,00	13.490,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			56.710,16	
		J DA S RIBEIRO LTDA COD:485 TP:1 41514141000100			22.364,50	0,00	22.364,50	
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		306.177,24	1.170,00	0,00	307.347,24	
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372		3.929,35	0,00	3.929,35	0,00	
		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	314.422,41 D	37.024,50	0,00	351.446,91	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.927,02 D	0,00	3.929,35	(2,33)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.999,45 D	0,00	0,00	56.999,45	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.485,88 D	2.161,28	1.485,88	2.161,28	D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		2.701,60	675,40	0,00	3.377,00	
		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		540,32	135,08	0,00	675,40	
		FOLHA DE PGTO FUNDEB- MAG. PRÉ ESCOLA-ETI COD:1318 TP:3 1318		135,08			135,08	
		FOLHA DE PGTO FUNDEB- MAG. PRÉ ESCOLA COD:173 TP:3 173		135,08			135,08	
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL-ETI COD:1313 TP:3 1313		1.215,72	607,86	0,00	1.823,58	
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		2.566,52	337,70	0,00	2.904,22	
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316		135,08	135,08	0,00	270,16	
		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	135,08	0,00	270,16	
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		742,94	135,08	0,00	878,02	
		FOLHA PGTO FUNDEB-MAG. CRECHE-ETI COD:1315 TP:3 1315		135,08			135,08	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(5.875,98)	0,00	1.485,88	(7.361,86)	
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(1.545,80)			(1.545,80)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.350,80 D	675,40	0,00	2.026,20	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	135,08 D	135,08	135,08	135,08	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**	-	22.742,64	865.914,18	797.595,31	91.061,51	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	21.104,55	467.594,41	416.615,84	72.083,12	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.638,09	79.018,67	79.018,67	1.638,09	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	313.427,20	296.086,90	17.340,30	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.322,90	2.322,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	22.742,64	865.914,18	797.595,31	91.061,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	21.104,55	467.594,41	416.615,84	72.083,12	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	1.638,09	79.018,67	79.018,67	1.638,09	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	313.427,20	296.086,90	17.340,30	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.322,90	2.322,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.742,64	865.914,18	797.595,31	91.061,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.104,55	467.594,41	416.615,84	72.083,12	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.551,00	3.551,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.638,09	79.018,67	79.018,67	1.638,09	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.427,20	296.086,90	17.340,30	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.322,90	2.322,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.743,09 D	521.155,86	458.016,99	67.881,96	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.105,00 D	236.091,35	190.292,78	48.903,57	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.310,00	1.310,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.638,09 D	74.620,27	74.620,27	1.638,09	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	206.811,34	189.471,04	17.340,30	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.322,90	2.322,90	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55 D	155.464,79	155.464,79	17.999,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55 D	130.023,44	130.023,44	17.999,55	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.441,35	25.441,35	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	81.897,75	81.897,75	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	79.656,75	79.656,75	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.241,00	2.241,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.056,87	15.876,87	5.180,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.056,87	15.876,87	5.180,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	81.174,51	81.174,51	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	81.174,51	81.174,51	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.164,40	5.164,40	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	766,00	766,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.398,40	4.398,40	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**		-	12.425.498,71	86.723,28	0,00	12.512.221,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.965.874,48	4.197,10	0,00	8.970.071,58	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.872.612,90	75.125,48	0,00	1.947.738,38	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.270.762,07	7.400,70	0,00	1.278.162,77	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.425.498,71	86.723,28	0,00	12.512.221,99	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.965.874,48	4.197,10	0,00	8.970.071,58	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.872.612,90	75.125,48	0,00	1.947.738,38	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.270.762,07	7.400,70	0,00	1.278.162,77	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.862.070,52	86.723,28	0,00	6.948.793,80	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.995.893,53	4.197,10	0,00	5.000.090,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	605.677,48	75.125,48	0,00	680.802,96	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.133.239,96	7.400,70	0,00	1.140.640,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.862.070,52	86.723,28	0,00	6.948.793,80	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.995.893,53	4.197,10	0,00	5.000.090,63	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	605.677,48	75.125,48	0,00	680.802,96	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.133.239,96	7.400,70	0,00	1.140.640,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.410.586,46	14.982,58	0,00	2.425.569,04	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.170.873,52	3.329,10	0,00	2.174.202,62	
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	4.252,78	0,00	74.105,78	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	156.101,94	7.400,70	0,00	163.502,64	
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	4.252,78	0,00	10.252,78	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
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	4.252,78	0,00	4.252,78	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	121.860,50 D	0,00	0,00	121.860,50	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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	121.468,64 D	10.729,80	0,00	132.198,44	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	90.466,64 D	3.329,10	0,00	93.795,74	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	12.404,00 D	7.400,70	0,00	19.804,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.998,00 D	0,00	0,00	2.998,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	38.970,00 D	0,00	0,00	38.970,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	38.970,00 D	0,00	0,00	38.970,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.796,40 D	0,00	0,00	7.796,40	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.696,40 D	0,00	0,00	2.696,40	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	690,00 D	0,00	0,00	690,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	690,00 D	0,00	0,00	690,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.680.338,42 D	0,00	0,00	1.680.338,42	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.676.919,42 D	0,00	0,00	1.676.919,42	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.419,00 D	0,00	0,00	3.419,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	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	71.740,70	0,00	990.810,95	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	372.371,84	868,00	0,00	373.239,84	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	92.441,55	0,00	0,00	92.441,55	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	386.436,54	70.872,70	0,00	457.309,24	
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	59.634,00	0,00	376.985,76	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	59.634,00	0,00	271.617,12	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	12.106,70	0,00	553.044,07	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	236.972,00 D	868,00	0,00	237.840,00	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	11.238,70	0,00	185.692,12	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**		-	19.628,05	0,00	0,00	19.628,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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
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**		-	5.563.428,19	0,00	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**		-	1.266.935,42	0,00	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**		-	5.563.428,19	0,00	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**		-	1.266.935,42	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.967.511,94	0,00	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**		-	1.266.935,42	0,00	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	3.912.536,54 D	0,00	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	1.257.942,02 D	0,00	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
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**		-	(14.656.741,37)	4.741.174,47	4.854.006,55	(14.769.573,45)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.104.535,14)	1.564.116,02	1.765.052,47	(9.305.471,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.417,48)	146.034,98	146.113,51	(293.496,01)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.813.979,87)	1.867.273,12	1.879.809,58	(1.826.516,33)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.381.601,51)	1.122.082,70	1.018.223,18	(3.277.741,99)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.207,37)	41.667,65	44.807,81	(66.347,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(330.199,46)	4.703.735,25	4.854.006,55	(480.470,76)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(119.403,02)	1.526.676,80	1.765.052,47	(357.778,69)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.673,60)	146.034,98	146.113,51	(8.752,13)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.984,92)	1.867.273,12	1.879.809,58	(33.521,38)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(178.241,71)	1.122.082,70	1.018.223,18	(74.382,19)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.896,21)	41.667,65	44.807,81	(6.036,37)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.044,00)	1.947.348,23	1.881.616,46	(20.312,23)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.062,88)	295.094,47	300.590,14	(14.558,55)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.752,68)	82.727,17	82.727,17	(5.752,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	1.231.933,14	1.231.933,14	(1,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.227,44)	327.841,03	256.613,59	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.752,42	9.752,42	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.027,85)	1.729.515,98	1.663.784,21	(17.296,08)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.046,73)	247.600,45	253.096,12	(11.542,40)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.752,68)	70.974,49	70.974,49	(5.752,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,00)	1.096.374,11	1.096.374,11	(1,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.227,44)	304.814,51	233.587,07	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.752,42	9.752,42	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.027,85)	1.729.515,98	1.663.784,21	(17.296,08)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.046,73)	247.600,45	253.096,12	(11.542,40)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.752,68)	70.974,49	70.974,49	(5.752,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	1.096.374,11	1.096.374,11	(1,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.227,44)	304.814,51	233.587,07	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.752,42	9.752,42	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(78.600,96)	1.663.637,06	1.602.331,78	(17.295,68)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.619,84)	181.721,53	191.643,69	(11.542,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.752,68)	70.974,49	70.974,49	(5.752,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,00)	1.096.374,11	1.096.374,11	(1,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(71.227,44)	304.814,51	233.587,07	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.752,42	9.752,42	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(60.818,88) C	1.539.156,62	1.492.754,52	(14.416,78)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.619,84) C	177.193,03	187.115,19	(11.542,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.873,78) C	70.974,49	70.974,49	(2.873,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,00) C	993.746,55	993.746,55	(1,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(56.324,26) C	287.490,13	231.165,87	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.752,42	9.752,42	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.782,08) C	124.480,44	109.577,26	(2.878,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.528,50	4.528,50	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	0,00	0,00	(2.878,90)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	102.627,56	102.627,56	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.903,18) C	17.324,38	2.421,20	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.426,89)	65.878,92	61.452,43	(0,40)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.426,89)	65.878,92	61.452,43	(0,40)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	32.939,26	32.939,66	(0,40)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(4.426,89) C	32.939,66	28.512,77	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	32.939,26	32.939,66	(0,40)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(4.426,89) C	32.939,66	28.512,77	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.016,15)	217.832,25	217.832,25	(3.016,15)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.016,15)	47.494,02	47.494,02	(3.016,15)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.752,68	11.752,68	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135.559,03	135.559,03	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.026,52	23.026,52	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.061,73	20.061,73	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.061,73	20.061,73	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	15.228,80	15.228,80	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	15.228,80	15.228,80	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	15.228,80	15.228,80	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	4.832,93	4.832,93	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00	4.832,93	4.832,93	0,00	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.832,93	4.832,93	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	193.844,37	193.844,37	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.506,14	23.506,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.752,68	11.752,68	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	135.559,03	135.559,03	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.026,52	23.026,52	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	193.300,16	193.300,16	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.506,14	23.506,14	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.208,47	11.208,47	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	135.559,03	135.559,03	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.026,52	23.026,52	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	193.300,16	193.300,16	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.506,14	23.506,14	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.208,47	11.208,47	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	135.559,03	135.559,03	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.026,52	23.026,52	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	544,21	544,21	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	544,21	544,21	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.016,15) C	3.926,15	3.926,15	(3.016,15) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.016,15) C	3.926,15	3.926,15	(3.016,15) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.377,49	17.377,49	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		0,00	17.377,49	17.377,49	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.377,49	17.377,49	0,00 C
212150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
212150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93.873,96)	2.307.521,55	2.516.196,57	(302.548,98)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(66.696,77)	1.161.385,77	1.380.178,31	(285.489,31)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.001,32)	42.832,54	42.832,54	(2.001,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	360.157,91	360.157,91	(180,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.995,87)	712.730,10	702.612,58	(14.878,35)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.415,23	30.415,23	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(93.873,96)	2.307.521,55	2.516.196,57	(302.548,98)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(66.696,77)	1.161.385,77	1.380.178,31	(285.489,31)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.001,32)	42.832,54	42.832,54	(2.001,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	360.157,91	360.157,91	(180,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.995,87)	712.730,10	702.612,58	(14.878,35)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.415,23	30.415,23	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.873,96)	2.307.521,55	2.516.196,57	(302.548,98)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.696,77)	1.161.385,77	1.380.178,31	(285.489,31)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.001,32)	42.832,54	42.832,54	(2.001,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	360.157,91	360.157,91	(180,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.995,87)	712.730,10	702.612,58	(14.878,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.415,23	30.415,23	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(93.873,96)	2.294.679,55	2.503.354,57	(302.548,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.696,77)	1.158.143,77	1.376.936,31	(285.489,31)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.001,32)	42.832,54	42.832,54	(2.001,32)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(180,00)	360.157,91	360.157,91	(180,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.995,87)	703.130,10	693.012,58	(14.878,35)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.415,23	30.415,23	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(93.873,96) C	2.257.240,33	2.465.915,35	(302.548,98) 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
33.916.437 JOSE AILSON TEIXEIRA DE CARVALHO COD:1409 TP:1 33916437000129					3.500,00	3.500,00	0,00
35.364.448 REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA COD:130 TP:1 35364448000179					0,00	2.140,20	(2.140,20)
48.810.011 MARIA ALMEIDA DIAS COD:639 TP:1 48810011000163				0,00	0,00	450,00	(450,00)
49.728.679 DANIEL DA SILVA SOUSA COD:1320 TP:1 49728679000129				0,00			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				0,00			0,00
51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163				0,00	18.376,76	18.376,76	0,00
57.274.410 RAFAEL CARVALHO ALENCAR COD:816 TP:1 57274410000148					3.300,00	5.500,00	(2.200,00)
59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121				0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135				0,00	200,00	350,00	(150,00)
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	485,00	5.255,00	(4.770,00)
59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156				0,00	4.190,50	4.190,50	0,00
60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130				0,00	5.592,25	5.592,25	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				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				(2.000,00)			(2.000,00)
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	5.080,00	10.160,00	(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			0,00
ADÃO CLEMENTINO RIBEIRO COD:136 TP:2 01069876313				0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AECIO CARVALHO GOMES COD:1351 TP:1 63292906000147				0,00	127.109,04	155.066,21	(27.957,17)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:401 TP:1 07079129000186				0,00			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	3.242,00	3.242,00	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				(23.438,57)	189.690,34	170.971,88	(4.720,11)
ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304				0,00	5.148,42	5.148,42	0,00
ALDEMAR ABDON DA MATA COD:434 TP:1 28153629000190				0,00			0,00
ALEANDRO FERREIRA RODRIGUES 03438969319 COD:1295 TP:1 45586498000154				0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA COSTA COD:774 TP:2 03896505360				0,00			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
ALEX RIBEIRO COD:880 TP:2 61533546371					1.326,32	1.326,32	0,00
ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821				0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:498 TP:1 27070451000151				0,00	117.373,45	117.373,45	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	10.360,00	10.360,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS DA SILVA COD:884 TP:2 63797857365				0,00			0,00
AMARO NASCIMENTO DA SILVA COD:507 TP:2 05202895364				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA KAROLINA DA SILVA COD:1365 TP:2 57470011838				(632,00)	1.264,00	632,00	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	10.610,96	10.610,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159		0,00			0,00
ANDREZA DA MATA RIBEIRO COD:101 TP:2 08767198333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANEKERLY FREIRE VIANA COD:254 TP:1 21802960000145		0,00	22.956,48	27.925,07	(4.968,59)
ANGELICA ALENCAR FERREIRA COD:1397 TP:2 08970257330			13.715,00	19.439,37	(5.724,37)
ANISIO AMORIM DA SILVA COD:15 TP:2 03151678319		0,00			0,00
ANISIO FRESLEY DA SILVA MATA COD:1311 TP:2 08644123394		0,00			0,00
ANTONIA JOSEFA RIBEIRO COD:465 TP:2 84613874300		0,00	3.543,55	3.543,55	0,00
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349		0,00	8.263,16	8.263,16	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAJO COD:702 TP:2 01079231307		0,00			0,00
ANTONIO EDMA MOREIRA COD:1408 TP:2 51600960430			2.948,00	2.948,00	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			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:345 TP:1 27336560000178		0,00	5.000,00	15.000,00	(10.000,00)
ANTONIO JOAO CAVALCANTE COD:853 TP:2 14433913871		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368		(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822		0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1417 TP:2 04305622335			1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO SOBRINHO DA MATA COD:41 TP:2 64787168304		0,00	4.779,68	4.779,68	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
ARCANJA DE SOUSA POSSEDONIO COD:1346 TP:2 01100786325		0,00			0,00
ARI DAVILA RIBEIRO DA SILVA COD:1379 TP:2 62402965380			980,00	980,00	0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTS COD:1358 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:1363 TP:1 59508160000199		0,00	1.480,00	1.480,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
ASLAN ADALTO RIBEIRO COD:1302 TP:2 07602379306		0,00			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		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(1,32)	2.125,61	2.135,37	(11,08)
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154		0,00	2.733,05	2.733,05	0,00
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899		0,00	1.157,89	1.157,89	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		0,00			0,00
BRENO ROBERTO COELHO COD:1359 TP:2 02933976358		0,00			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	52.187,91	52.187,91	0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:1410 TP:1 62918924000129			17.500,00	17.500,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:726 TP:1 30248083000101		0,00	478,96	478,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840		0,00	215,54	215,54	0,00
CAMILA RIBEIRO LEITE COD:1308 TP:2 07624419335		0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370		0,00			0,00
CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316		(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:917 TP:1 17461056000146		0,00	2.054,36	2.054,36	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
CARMELUCIA MARIA RIBEIRO COD:1309 TP:2 07711461321		0,00	1.897,00	1.897,00	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			0,00
CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
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
Cirivan Coelho de Sousa COD:1366 TP:1 40492044000109		0,00			0,00
CIRIVAN COELHO SOUSA COD:1357 TP:2 01490670386		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1300 TP:1 46299578000191		0,00			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
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1418 TP:1 06862627004478			5.005,00	5.005,00	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		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CLEBERSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:270 TP:2 09800695303		0,00			0,00
CLECIO COELHO ALBUQUERQUE COD:1403 TP:1 10704512000192			1.350,00	1.350,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO COELHO COD:695 TP:2 09107661347		0,00			0,00
CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335		0,00	1.105,26	1.105,26	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117		0,00			0,00
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
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
CRISPIANO PEDRO DA SILVA COD:697 TP:2 07705740842		0,00	700,00	700,00	0,00
CRISTIANO PREGINO DE SÁ COD:882 TP:2 08298177436		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:1413 TP:1 41190686000108			0,00	2.292,00	(2.292,00)
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		0,00	116.672,42	135.296,67	(18.624,25)
DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396		0,00			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		(2.532,87)	7.815,74	5.282,87	0,00
DANIEL DIAS LIMA COD:241 TP:1 59600945000197		0,00	3.600,00	3.600,00	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		0,00			0,00
DANIELA DA SILVA ALENCAR COD:243 TP:2 06443747305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112		0,00	2.322,90	2.322,90	0,00
DANILO RIBEIRO RODRIGUES COD:1396 TP:2 09970381369			737,00	737,00	0,00
DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00	1.936,79	1.936,79	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		0,00			0,00
DERLÂNDIA DE SOUSA PASSOS COD:389 TP:2 02314668383			3.356,00	3.356,00	0,00
DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
DEUSIMAR JOSE DA CRUZ COD:371 TP:2 07481897344		0,00			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		0,00			0,00
DIEGO DIAS RIBEIRO COD:588 TP:2 06546426307		0,00			0,00
DIEGO RODRIGUES DA COSTA COD:1287 TP:2 06767404306		0,00	630,00	630,00	0,00
DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:700 TP:2 00660859343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:565 TP:1 37517569000139		(24.658,20)	74.041,52	82.683,61	(33.300,29)
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	7.027,50	7.027,50	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	3.242,00	3.242,00	0,00
EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871		0,00	1.947,95	1.947,95	0,00
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:1347 TP:2 93809522368		0,00			0,00
EDINALDO DURVAL DE ARAUJO COD:372 TP:2 01432762397		0,00			0,00
EDIVALDO JOSE DA MATA COD:328 TP:2 04879571300		0,00			0,00
EDSON GUILHERMINO RIBEIRO COD:521 TP:2 71302387391		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302		0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA COD:357 TP:1 02653198000138		0,00	0,00	3.986,00	(3.986,00)
EDUARDO DE SOUSA BEZERRA LIMA COD:1385 TP:2 56498758805			1.757,89	1.757,89	0,00
EDVALDO RODRIGUES ALENCAR COD:615 TP:2 96687460315		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
EDVALDO VITORIO RIBEIRO COD:1338 TP:2 14869600811		0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369		0,00	3.356,31	3.356,31	0,00
ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380		0,00			0,00
ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371		0,00			0,00
ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ELZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1350 TP:2 03484380365		0,00	8.646,03	8.646,03	0,00
EMAVEX SERVIÇOS LTDA COD:1349 TP:1 64524303000196		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:29 TP:1 07483654000324			2.124,00	2.124,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1		0,00	34.392,14	34.392,14	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189					
ERCILIA NASCIMENTO DA SILVA COD:741 TP:2 05129833309			3.543,55	3.543,55	0,00
ERIVALDO DE S COSTA LTDA COD:304 TP:1 40458925000103		0,00			0,00
ERNANDO DE SOUSA TEXEIRA COD:1337 TP:2 03755979306		0,00	1.579,00	1.579,00	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		0,00			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			0,00
ESTEFANY RIBEIRO COD:1334 TP:2 08560318364		0,00			0,00
EUFRAUSINA JOANA DA SILVA COD:25 TP:1 10263370000175		0,00			0,00
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122		0,00			0,00
EVERALDO PAIXAO PEREIRA DA SILVA COD:748 TP:2 26759603818		0,00	5.109,95	5.109,95	0,00
EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106		0,00	30.811,79	36.410,84	(5.599,05)
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:780 TP:1 60500347000125		0,00	3.800,00	5.700,00	(1.900,00)
F T S CONSTRUTORA LTDA COD:860 TP:1 18568718000144		0,00			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	123.339,66	123.339,66	0,00
FABIANA CELINA CUSTÓDIA COD:1240 TP:2 90882822349		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES GUIMARAES COD:891 TP:2 89271718372		0,00			0,00
FABIO RODRIGUES DIAS COD:541 TP:2 03481614330		0,00			0,00
FAGNER ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:866 TP:2 07762040331		(3.242,00)	6.484,00	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	2.685,00	2.685,00	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 BORGES VAZ LTDA COD:687 TP:1 45869399000180		0,00			0,00
FLAVIO DIAS DE OLIVEIRA COD:732 TP:2 03856698361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:898 TP:1 40902572000180			77.970,00	77.970,00	0,00
Francinete R Gomes Ltda COD:1367 TP:1 47407175000181		0,00			0,00
FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES COD:343 TP:1 21501232000101		0,00	4.040,07	4.040,07	0,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE ASSIS COD:772 TP:2 14859872886		0,00			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			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:608 TP:2 07345605833		(1.000,00)			(1.000,00)
FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOS COD:708 TP:1 25199038000166		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO COD:27 TP:1 07565994000132			2.137,50	2.137,50	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	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00			0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142		0,00	3.468,80	3.468,80	0,00
G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188		0,00			0,00
G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
GENEIDE DA SILVA VIEIRA COD:578 TP:2 02550264398		0,00	2.334,00	2.334,00	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 DE ARAUJO COD:44 TP:2 11298176875			0,00	2.315,95	(2.315,95)
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303		0,00	1.558,26	2.558,26	(1.000,00)
GEOVANNI LOPES NASCIMENTO COD:393 TP:2 07858743309		0,00			0,00
GESSIANA DOS SANTOS COD:1375 TP:2 05364395324			3.157,89	3.157,89	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	2.886,00	2.886,00	0,00
GILMAR FERREIRA COELHO COD:877 TP:2 08371074310		0,00			0,00
GILSO ENEDINO RIBEIRO COD:1376 TP:2 02412372381			5.263,16	5.263,16	0,00
GILSON BRAGA RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1285 TP:1 65567774000144		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GILSON JOSE DE FRANCA COD:550 TP:2 04098764881		0,00			0,00
GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
GILVAN SOARES DOS SANTOS COD:1345 TP:2 04289257313		0,00			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	8.600,00	8.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUILHERME DO NASCIMENTO LOPES COD:587 TP:2 08098797350		0,00			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	10.502,52	10.502,52	0,00
HILDO ANISIO DIAS COD:1283 TP:2 38905833500		0,00			0,00
HYANKA RIBEIRO ALENCAR COD:110 TP:2 08153360396		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
I. M. MENDONCA COD:1406 TP:1 31367504000178			10.062,50	10.062,50	0,00
IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	2.831,58	2.831,58	0,00
IRLANDIA ZILDA DE AQUINO COD:559 TP:2 61432807382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR COD:1247 TP:1 17614032000180		0,00			0,00
ISRAEL RODRIGUES RIBEIRO COD:899 TP:2 04814062397		0,00			0,00
IVANETE RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 05317527392		0,00			0,00
IVANILTON MARIO DA MATA COD:1261 TP:2 04648091345		0,00			0,00
IVETE CIPRIANA RIBEIRO COD:787 TP:2 00135357306			379,00	379,00	0,00
IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00			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		0,00	55.226,70	120.631,20	(65.404,50)
J G VIANA JUNIOR COD:634 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
J GENILSON FERREIRA MARINHO LTDA COD:358 TP:1 59443509000151		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128		0,00	23.049,00	23.049,00	0,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA COD:549 TP:1 02762120000151		0,00			0,00
JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370		0,00			0,00
JAILSON RIBEIRO COD:58 TP:2 01605528340		0,00			0,00
JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345		(2.000,00)	4.000,00	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	2.218,00	2.218,00	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	300,00	600,00	(300,00)
JEFERSON JOAQUIM RIBEIRO COD:571 TP:2 61431640379		(1.621,00)	4.084,00	2.463,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:863 TP:1 05385026000380		0,00			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		0,00			0,00
JOAO AMORIM DE OLIVEIRA COD:276 TP:2 00924785306			316,00	316,00	0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:761 TP:2 11656744830		0,00			0,00
JOAO BATISTA REINALDO DE OLIVEIRA COD:1399 TP:2 07324249337			7.152,00	7.152,00	0,00
JOAO BOSCO DA SILVA RIBEIRO COD:1369 TP:2 33380754803		0,00			0,00
JOAO FILHO DA SILVA COD:869 TP:2 06198754375		0,00			0,00
JOAO ODILO DA MATA COD:385 TP:2 69397023853		0,00	2.800,00	4.200,00	(1.400,00)
JOAQUIM TERTO DA COSTA COD:518 TP:2 03951808802		0,00			0,00
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356		0,00	6.705,27	6.705,27	0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131		0,00	10.086,00	10.086,00	0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE ANTÔNIO DA COSTA FILHO COD:1382 TP:2 32015852387			4.896,00	4.896,00	0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:271 TP:2 85209252353		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO COD:273 TP:2 32547090805		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300		0,00	4.263,15	4.263,15	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330		0,00	736,84	736,84	0,00
JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391		(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00
JOSE CLEMENTINO CUSTODIO COD:873 TP:2 17653198899			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343			1.833,00	1.833,00	0,00
JOSE DA SILVA LOPES COD:1361 TP:2 27011610880		0,00			0,00
JOSE DE ALENCAR SILVA COD:514 TP:2 31377971368		0,00			0,00
JOSE DHONES RIBEIRO COD:150 TP:1 50445417000136		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FEITOSA NETO COD:1333 TP:2 02743998300		0,00	1.789,47	1.789,47	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	948,00	948,00	0,00
JOSE LAURENTINO FRANCISCO COD:906 TP:2 18353641879		0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
JOSE LEAL DIAS COD:551 TP:2 77167864315		0,00	4.763,40	4.763,40	0,00
JOSE MARCILIO FILHO COD:508 TP:2 55309062300		0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
JOSE MAURO RIBEIRO COD:140 TP:2 01140525301			3.053,00	3.053,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE MILTON DIAS COD:1331 TP:2 01164904540		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349		0,00			0,00
JOSE NILTON RIBEIRO COD:1282 TP:2 01566221307		0,00			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		0,00			0,00
JOSEAN ANDERSON DE SOUSA COD:138 TP:2 17262176803		0,00	2.874,00	2.874,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSELANDIA NECI RIBEIRO COD:359 TP:2 04657741306		0,00	2.252,58	2.252,58	0,00
JOSIANA DA SILVA COSTA COD:1407 TP:2 11061390381			737,00	737,00	0,00
JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331		0,00			0,00
JOSLEI ANDRADE DA SILVA COD:487 TP:1 57324244000147		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	1.474,00	1.474,00	0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JULIANA DA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		0,00			0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JUSSARA MARIA RIBEIRA COD:427 TP:2 07159928300			3.670,11	3.670,11	0,00
JUVENAL GERMANO RODRIGUES COD:133 TP:2 11639931821		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808		0,00			0,00
KAUAN FELIPE DA SILVA COD:505 TP:2 56182437847		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
KLEIDIVAN DE SOUSA ARAÚJO COD:363 TP:2 08792974333		0,00			0,00
L & F Assessoria e Consultoria S/s Ltda COD:1368 TP:1 13257072000160		0,00	20.000,00	32.250,00	(12.250,00)
LAECIO SOARES SILVA COD:1252 TP:2 03394227347		0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:580 TP:1 11410494000107		0,00			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	5.044,19	5.044,19	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
LEILA RIBEIRO DOS SANTOS COD:420 TP:2 05540140338			1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393		0,00	3.242,00	3.242,00	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
LOJAO MEGA 20 LTDA COD:1356 TP:1 51920134000161		0,00			0,00
LORENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319		0,00			0,00
LUANA BARBOSA DIAS COD:1339 TP:2 89787412315		0,00	3.000,00	3.000,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:180 TP:1 33767911000106		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
LUCAS BORGES SINIBU COD:638 TP:2 04223797352		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ARAUJO COD:810 TP:2 62223793380		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO DAS CHAGAS FRANÇA COD:851 TP:2 04658414309			737,00	737,00	0,00
LUCIA MARIA DIAS DA MATA COD:258 TP:2 01225519314		0,00	631,58	631,58	0,00
LUCIANO DE JESUS SILVA COD:1374 TP:2 00055659365			631,58	631,58	0,00
LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA COD:477 TP:2 37559721826		0,00			0,00
LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359		0,00			0,00
LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445		0,00			0,00
LUCILETE MARIA DE OLIVEIRA COD:618 TP:2 01762773317		0,00			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
LUCIVAN LUCIANO DA SILVA COD:1360 TP:2 10440435390		0,00			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		0,00	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		0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:1317 TP:1 13504575000193		0,00			0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA III - CAF LTDA COD:1298 TP:1 62947952000174		0,00			0,00
MAISA SANTOS DA MATA COD:753 TP:2 04392017303		0,00			0,00
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
MANOEL SERVIO R DE SA COD:183 TP:1 58191916000156		0,00			0,00
MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO COD:367 TP:2 01349770337		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARCIA GOMES FERREIRA COD:332 TP:2 07141198300		0,00			0,00
MARCIEL JOSE DA SILVA MATA COD:705 TP:2 06543416300		0,00	1.032,00	1.032,00	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		0,00	156,00	156,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41984208000170					
MARCOS HENRICK RIBEIRO ALENCAR COD:1383 TP:2 11005736316			1.578,95	1.578,95	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			0,00
MARIA BALBINA DA CONCEIÇÃO COD:432 TP:2 30075637391		0,00			0,00
MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CONCEICAO DA MATA COD:1380 TP:1 49787794000174			2.045,00	2.045,00	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 DO SOCORRO DA SILVA COD:710 TP:2 59147415304		0,00			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			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	17.723,00	17.723,00	0,00
MARICELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:1307 TP:2 08208783323		0,00			0,00
MARILENE MARIA FEITOSA COD:1245 TP:2 01729532357		0,00			0,00
MARINALVA RIBEIRO LIMA COD:1395 TP:2 01485685303			990,00	990,00	0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:7 TP:1 11614443000199		0,00	0,00	766,00	(766,00)
MARIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1286 TP:2 62171977310		0,00			0,00
MARLENE RIBEIRO DIAS COD:1398 TP:2 98715500578			843,00	843,00	0,00
MATEUS JORGE M SALES COD:822 TP:1 47017484000145		0,00			0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
MAURICIO DE SOUSA LTDA COD:162 TP:1 36297964000190		0,00			0,00
MAURO PEDRO DA SILVA COD:1288 TP:2 06525451817		0,00			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	13.468,56	13.468,56	0,00
MICHELLY ANTONIA RIBEIRO COD:1394 TP:2 10288027302			1.621,00	1.621,00	0,00
MOYSES FERREIRA MIRANDA FILHO COD:1370 TP:2 03552639551		0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:492 TP:1 22912818000202		0,00			0,00
MYCHELLE MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:416 TP:2 08310821352		0,00			0,00
NAIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:752 TP:2 45656238890		0,00			0,00
NAYARA CRISTINE GONÇALVES DE SÁ COD:1401 TP:2 06427212389			843,00	843,00	0,00
NELMA APARECIDA DIAS COD:843 TP:2 92595413368		0,00	600,00	600,00	0,00
NEUSILENE JOANA DA CRUZ COD:1310 TP:2 06989455306		0,00			0,00
NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
NIVALDO JOAOQUIM RODRIGUES FILHO COD:821 TP:2 05485168396		0,00			0,00
NUNES GEOFISICA LTDA COD:1348 TP:1 35964475000182		0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
OSMIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:749 TP:2 07942212386		0,00			0,00
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		0,00	2.463,15	2.463,15	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
PEDRO DA COSTA NETO COD:1330 TP:2 14383816894		0,00			0,00
PERLA MORAIS DOS SANTOS COD:1332 TP:2 04270233354		0,00			0,00
PEROLA JENAS LTDA COD:1312 TP:1 13314633000116		0,00	3.571,70	3.571,70	0,00
POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:1281 TP:2 02084008344		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
POLOMA CRISTINA CAVALCANTE COD:798 TP:2 06896589310			1.080,00	1.080,00	0,00
POSTO CONFIANCA SJP LTDA COD:1422 TP:1 52881735000175			0,00	6.765,35	(6.765,35)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142		0,00	954,00	954,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142		0,00	165.117,28	165.117,28	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:1344 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA LT COD:610 TP:1 28421123000115		0,00	66.740,66	66.740,66	0,00
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:1336 TP:1 13851487000168		0,00			0,00
R M DE SOUSA AMORIM LTDA COD:9 TP:1 27180530000204		0,00	1.506,00	1.506,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
RAI DA COSTA SILVA COD:294 TP:2 07078737385		0,00	2.305,26	3.305,26	(1.000,00)
RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356		0,00	2.211,00	2.211,00	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO PAIXÃO SOUSA BARBOSA COD:134 TP:2 05379616585		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO NETO COD:327 TP:2 62444266307		(1.600,00)	800,00	800,00	(1.600,00)
RAINARA JESUS DE FREITAS COD:79 TP:2 07539356359		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
RAMON PEREIRA FEITOSA COD:1362 TP:2 10025759310		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAUENDER NUNES ALENCAR COD:1400 TP:2 03660253332			1.158,00	1.158,00	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			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			0,00
RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163		0,00			0,00
RIAN RIBEIRO DE FRANÇA COD:519 TP:2 10290417333		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
RICK ALISSON RIBEIRO MENDES COD:1353 TP:2 09305781390		0,00			0,00
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
RODRIGO JOSE DOS SANTOS COD:1294 TP:2 11683748395		0,00			0,00
RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327		0,00	2.392,78	2.392,78	0,00
RONALDO JOSE DA SILVA COD:1378 TP:2 19987016898			1.200,00	1.200,00	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			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	720,00	720,00	0,00
RYAN RIBEIRO 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	3.800,00	3.800,00	0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179		0,00	4.500,00	14.139,00	(9.639,00)
SALATIEL OLIVEIRA RIBEIRO COD:365 TP:2 04658782375		0,00			0,00
SANDRO DO NASCIMENTO SILVA COD:502 TP:2 02195296399		0,00	5.526,32	5.526,32	0,00
SAO JOAO VIDROS E ESQUADRIAS LTDA COD:1299 TP:1 59222839000117		0,00			0,00
SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899		0,00			0,00
SERGIANA RIBEIRO REIS COD:1340 TP:2 09252616373			525,00	525,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:237 TP:1 56706813000156		0,00	944,92	944,92	0,00
SHARLA DE OLIVEIRA LUZ COD:522 TP:2 04666521518		0,00			0,00
SHEKINAH LTDA COD:1391 TP:1 23848647000173			1.359,00	1.359,00	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	2.787,25	5.745,00	(2.957,75)
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
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
Sousa Farmacia Ltda COD:1372 TP:1 13732247000144			11.895,00	11.895,00	0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		0,00	12.235,00	17.035,00	(4.800,00)
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			0,00
TAMIRES DE ARAUJO A QUEIROZ COD:1412 TP:1 28648761000173			189,00	189,00	0,00
TARCISIO MEDRADO FERNANDES COD:299 TP:1 17277444000171		0,00	1.900,00	1.900,00	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		0,00	632,00	632,00	0,00
TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307		0,00	2.042,05	2.042,05	0,00
TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137		0,00	14.771,45	29.247,77	(14.476,32)
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1277 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:67 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TEREZA ISABEL FEITOSA DA SILVA COD:501 TP:2 04298966895			1.747,37	1.747,37	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189		0,00	7.718,00	7.718,00	0,00
THIFARNY MARIA DE SOUSA LTDA COD:858 TP:1 44585650000111			4.583,50	4.583,50	0,00
THOMAZ JUNIOR COD:1390 TP:2 06722736326			210,52	210,52	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			0,00
UHELIS DA SILVA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1402 TP:1 65577726000137			15.000,00	15.000,00	0,00
ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			(3.242,00)	6.484,00	3.242,00	0,00	
		VALDIR JOAO RODRIGUES COD:698 TP:2 06027813881			0,00	1.474,00	1.474,00	0,00	
		VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377			0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193			0,00	6.228,00	6.228,00	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	13.687,00	13.687,00	0,00	
		VILMAR ROBERTO NO NASCIMENTO COD:693 TP:2 10120504324			0,00			0,00	
		VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA COD:1296 TP:1 66000170000184			0,00	819,00	819,00	0,00	
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190			0,00	59.634,00	59.634,00	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			0,00			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			0,00	
		WERLES FRANCISCO DE ARAÚJO COD:755 TP:2 08109590381			0,00			0,00	
		WILLAS DA SILVA ALENCAR COD:497 TP:2 06566667300			0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	
		WILLIAN DE OLIVEIRA COD:253 TP:2 10433044365				1.757,89	1.757,89	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	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULENE DA SILVA COD:1384 TP:2 06995669401				1.170,00	1.170,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(66.696,77) C	1.120.704,55	1.339.497,09	(285.489,31)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.001,32) C	42.832,54	42.832,54	(2.001,32)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(180,00) C	360.157,91	360.157,91	(180,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.995,87) C	703.130,10	693.012,58	(14.878,35)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.415,23	30.415,23	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	37.439,22	37.439,22	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00	4.832,93	4.832,93	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	17.377,49	17.377,49	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	15.228,80	15.228,80	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	37.439,22	37.439,22	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
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	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 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 SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00			0,00	
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110900	(3) 01	EXCETO PRECATÓRIOS 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	16.787,35	16.787,35	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.787,35	16.787,35	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.787,35	16.787,35	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.787,35	16.787,35	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.598,23	15.598,23	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.598,23	15.598,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.598,23	15.598,23	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.598,23	15.598,23	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.189,12	1.189,12	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.189,12	1.189,12	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.189,12	1.189,12	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.189,12	1.189,12	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**		-	(150.281,50)	413.900,63	421.228,68	(157.609,55)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(43.643,37)	36.031,72	50.119,18	(57.730,83)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(919,60)	19.675,27	19.753,80	(998,13)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.803,92)	275.182,07	287.718,53	(33.340,38)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(82.018,40)	81.511,57	58.997,01	(59.503,84)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.896,21)	1.500,00	4.640,16	(6.036,37)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(145.192,00)	377.950,63	385.278,68	(152.520,05)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.462,71)	13.731,72	27.819,18	(56.550,17)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(919,60)	14.875,27	14.953,80	(998,13)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(20.803,92)	275.182,07	287.718,53	(33.340,38)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(78.109,56)	74.161,57	51.647,01	(55.595,00)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.896,21)	0,00	3.140,16	(6.036,37)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.279,43)	342.392,21	343.206,98	(96.094,20)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.909,36)	13.731,72	15.546,90	(26.724,54)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.735,96	12.814,49	(78,53)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.254,52)	264.717,99	276.259,20	(31.795,73)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.219,34)	51.206,54	35.446,23	(31.459,03)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.896,21)	0,00	3.140,16	(6.036,37)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(95.267,78)	342.392,21	343.206,98	(96.082,55)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(24.897,71)	13.731,72	15.546,90	(26.712,89)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	12.735,96	12.814,49	(78,53)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(20.254,52)	264.717,99	276.259,20	(31.795,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(47.219,34)	51.206,54	35.446,23	(31.459,03)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.896,21)	0,00	3.140,16	(6.036,37)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(54.040,66) C	105.536,08	119.439,84	(67.944,42)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.807,59) C	8.336,00	8.720,15	(20.191,74)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.564,79	6.643,32	(78,53)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.882,80) C	77.833,28	88.091,32	(28.140,84)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.142,19) C	12.802,01	15.446,66	(17.786,84)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.208,08) C	0,00	538,39	(1.746,47)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.743,06) C	110.485,31	102.083,50	(17.341,25)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.267,33) C	86.938,22	88.221,38	(3.550,49)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23.475,73) C	23.547,09	12.570,85	(12.499,49)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	1.291,27	(1.291,27)	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	(1.339,94) C	0,00	1.310,50	(2.650,44)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.339,94) C	0,00	1.310,50	(2.650,44)	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	(3.305,57) C	8.863,79	8.226,58	(2.668,36)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.312,64) C	0,00	441,65	(1.754,29)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(104,39) C	6.706,05	6.706,06	(104,40)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.540,35) C	2.157,74	1.078,87	(461,48)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(348,19) C	0,00	0,00	(348,19)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.809,93) C	116.922,60	111.562,13	(5.449,46)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.748,86) C	5.395,72	6.385,10	(4.738,24)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.586,74	5.586,74	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	93.240,44	93.240,44	0,00	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.061,07) C	12.699,70	6.349,85	(711,22)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(18.472,95)	2.139,31	14.411,59	(30.745,23)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.553,35)	0,00	12.272,28	(29.825,63)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(919,60)	2.139,31	2.139,31	(919,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.472,95)	2.139,31	14.411,59	(30.745,23)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.553,35)	0,00	12.272,28	(29.825,63)	
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	(11.312,59) C	2.139,31	5.563,62	(14.736,90)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.392,99) C	0,00	3.424,31	(13.817,30)	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	(7.160,36) C	0,00	8.847,97	(16.008,33)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(7.160,36) C	0,00	8.847,97	(16.008,33)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(31.439,62)	33.419,11	27.660,11	(25.680,62)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(549,40)	10.464,08	11.459,33	(1.544,65)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(30.890,22)	22.955,03	16.200,78	(24.135,97)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.439,62)	33.419,11	27.660,11	(25.680,62)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(549,40)	10.464,08	11.459,33	(1.544,65)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.890,22)	22.955,03	16.200,78	(24.135,97)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(31.439,62) C	33.419,11	27.660,11	(25.680,62)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(549,40) C	10.464,08	11.459,33	(1.544,65)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(30.890,22) C	22.955,03	16.200,78	(24.135,97)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.089,50)	35.950,00	35.950,00	(5.089,50)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.180,66)	22.300,00	22.300,00	(1.180,66)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.908,84)	7.350,00	7.350,00	(3.908,84)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.089,50)	35.950,00	35.950,00	(5.089,50)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180,66)	22.300,00	22.300,00	(1.180,66)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(3.908,84)	7.350,00	7.350,00	(3.908,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.089,50)	2.650,00	2.650,00	(5.089,50)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.180,66)	2.650,00	2.650,00	(1.180,66)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.908,84)	0,00	0,00	(3.908,84)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.089,50) C	0,00	0,00	(5.089,50) C
		BIANCA SOUSA RIBEIRO COD:719 TP:2 07157906333		(1.180,66)			(1.180,66)
		JOSE NILTON RODRIGUES - ESPÓLIO COD:679 TP:2 81528400330		(3.908,84)			(3.908,84)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.180,66) C	0,00	0,00	(1.180,66) C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(3.908,84) C	0,00	0,00	(3.908,84) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
		ALESSANDRO SILVA BARBOSA DOS SANTOS COD:317 TP:2 03040815580		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.300,00	33.300,00	0,00 C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00			0,00
		ADEMILTON ARTHUR RIBEIRO COD:20 TP:2 93498837320		0,00			0,00
		ADVANDO DA SILVA MATA COD:200 TP:2 04531616340		0,00	600,00	600,00	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	500,00	500,00	0,00
		ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327		0,00			0,00
		ALTAISE DA SILVA ARAUJO COD:647 TP:2 05123588345		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIA MARIA DA SILVA COD:768 TP:2 84156856372		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392		0,00	100,00	100,00	0,00
		ARINALDO PINHEIRO DA SILVA COD:236 TP:2 95027912315		0,00			0,00
		BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303		0,00	100,00	100,00	0,00
		CARLA BEATRIZ LIMA MATA COD:154 TP:2 05196628304			400,00	400,00	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	900,00	900,00	0,00
		CLAUDIA MARIA DA MATA COD:536 TP:2 88264882315			400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
		DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00			0,00
		DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	900,00	900,00	0,00
		DOURACI MARIA RIBEIRO COD:767 TP:2 96992344315		0,00	300,00	300,00	0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	700,00	700,00	0,00
		EDIMAR FEITOSA COD:676 TP:2 01740284313		0,00			0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ELISETE ISABEL DE OLIVEIRA COD:817 TP:2 84623543315		0,00	400,00	400,00	0,00
		ELIZABETH CASTRO OLIVEIRA COD:1371 TP:2 74536214453		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		0,00	400,00	400,00	0,00
		FABIO AMADOR DA MATA COD:660 TP:2 02311947303			750,00	750,00	0,00
		FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00			0,00
		GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:658 TP:2 27928181827			800,00	800,00	0,00
		GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805		0,00			0,00
		GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316		0,00	600,00	600,00	0,00
		GRICELLY CARABALLO ALMENAREZ COD:729 TP:2 06600642190		0,00			0,00
		GUILHERME PAULO RIBEIRO COD:21 TP:2 61391641337		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00	150,00	150,00	0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384		0,00	400,00	400,00	0,00
		JULIANA DA SILVA COD:721 TP:2 10277521360			450,00	450,00	0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808		0,00	800,00	800,00	0,00
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389		0,00	400,00	400,00	0,00
		LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391		0,00			0,00
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301		0,00	550,00	550,00	0,00
		LUZIA MARIA CUSTODIA RIBEIRO COD:770 TP:2 91973082349		0,00			0,00
		MARIA CONCEIÇÃO MATA COD:1404 TP:2 55243967300			400,00	400,00	0,00
		MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384		0,00			0,00
		NAYARA TORRES DOS SANTOS COD:151 TP:2 04661333322			800,00	800,00	0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00	650,00	650,00	0,00
		REGINALDO DE ALENCAR SILVA COD:1377 TP:2 14324635862			200,00	200,00	0,00
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		ROSILENE ARACI RIBEIRO COD:1405 TP:2 88288048315			600,00	600,00	0,00
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		STENIO HENRIQUE GONTIJO COTA COD:193 TP:2 09995067650			0,00			0,00	
		TAISLANE SOUSA DA SILVA COD:83 TP:2 07824356370			0,00			0,00	
		TONY RAUFF RIBEIRO SILVESTRE COD:649 TP:2 07973623396			0,00			0,00	
		VANESSA FLOR DE SOUSA COD:696 TP:2 08983936398			0,00			0,00	
		VILENE DE SOUSA BATISTA COD:1258 TP:2 90073673315			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VINICIUS RAYNAN RIBEIRO DIAS COD:648 TP:2 10282376348			0,00	450,00	450,00	0,00	
		VINICIUS RIBEIRO FRANÇA COD:490 TP:2 10682020338			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349			0,00	500,00	500,00	0,00	
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			0,00	350,00	350,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.650,00	19.650,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.350,00	7.350,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.493.488,27)	37.439,22	0,00	(1.456.049,05)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.493.488,27)	37.439,22	0,00	(1.456.049,05)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(764.494,77)	20.061,73	0,00	(744.433,04)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(382.608,18) C	15.228,80	0,00	(367.379,38)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(382.608,18) C	15.228,80	0,00	(367.379,38)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(312.677,69) C	4.832,93	0,00	(307.844,76)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(312.677,69) C	4.832,93	0,00	(307.844,76)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(69.208,90) C	0,00	0,00	(69.208,90)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			(69.208,90)			(69.208,90)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(69.208,90) C	0,00	0,00	(69.208,90)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.993,50)	17.377,49	0,00	(711.616,01)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(728.993,50) C	17.377,49	0,00	(711.616,01)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(728.993,50)			(728.993,50)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140				17.377,49	0,00	17.377,49	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(728.993,50) C	17.377,49	0,00	(711.616,01)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)		0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)		0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)		0,00	0,00	(60.311,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.341.940,14		0,00	0,00	26.341.940,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.860.358,58		0,00	0,00	6.860.358,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.025.183,87		0,00	0,00	1.025.183,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.204.054,11		0,00	0,00	12.204.054,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.867.172,13		0,00	0,00	5.867.172,13	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.171,45		0,00	0,00	385.171,45	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.929.825,50	X	0,00	0,00	26.929.825,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.448.243,94	X	0,00	0,00	7.448.243,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.025.183,87	X	0,00	0,00	1.025.183,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.204.054,11	X	0,00	0,00	12.204.054,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.867.172,13	X	0,00	0,00	5.867.172,13	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	385.171,45	X	0,00	0,00	385.171,45	X
237110400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(587.885,36)	X	0,00	0,00	(587.885,36)	X
237110400	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(587.885,36)	X	0,00	0,00	(587.885,36)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.812,19		0,00	0,00	18.812,19	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	4.569.348,63		0,00	0,00	4.569.348,63	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.328.965,92)		0,00	0,00	(1.328.965,92)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.136.495,69)		0,00	0,00	(3.136.495,69)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(85.074,83)		0,00	0,00	(85.074,83)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.812,19	X	0,00	0,00	18.812,19	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.569.348,63	X	0,00	0,00	4.569.348,63	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.328.965,92)	X	0,00	0,00	(1.328.965,92)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.136.495,69)	X	0,00	0,00	(3.136.495,69)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.074,83)	X	0,00	0,00	(85.074,83)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.532.491,54)		0,00	0,00	(37.532.491,54)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.702.877,41)		0,00	0,00	(18.702.877,41)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.038,17		0,00	0,00	19.038,17	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.596.962,22)		0,00	0,00	(12.596.962,22)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.897.282,30)		0,00	0,00	(5.897.282,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(354.407,78)		0,00	0,00	(354.407,78)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.532.491,54) X	0,00	0,00	(37.532.491,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.702.877,41) X	0,00	0,00	(18.702.877,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.038,17 X	0,00	0,00	19.038,17	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.596.962,22) X	0,00	0,00	(12.596.962,22)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.897.282,30) X	0,00	0,00	(5.897.282,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(354.407,78) X	0,00	0,00	(354.407,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(778.237,30)	0,00	0,00	(778.237,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	664.603,48	0,00	0,00	664.603,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.400.086,84)	0,00	0,00	(1.400.086,84)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.753,94)	0,00	0,00	(36.753,94)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(778.237,30) X	0,00	0,00	(778.237,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	664.603,48 X	0,00	0,00	664.603,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.400.086,84) X	0,00	0,00	(1.400.086,84)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.753,94) X	0,00	0,00	(36.753,94)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.236.968,81	4.909.669,37	41.764,20	21.104.873,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.426.507,12	2.278.041,27	41.132,20	9.663.416,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	488.500,03	131.159,71	0,00	619.659,74	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.227.878,85	1.516.965,57	0,00	6.744.844,42	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.939.828,59	941.835,17	632,00	3.881.031,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	154.254,22	41.667,65	0,00	195.921,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.249.265,72	1.824.688,92	0,00	8.073.954,64	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	638.691,22	243.662,60	0,00	882.353,82	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	340.557,95	82.727,17	0,00	423.285,12	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.237.526,47	1.231.933,14	0,00	5.469.459,61	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	988.422,11	256.613,59	0,00	1.245.035,70	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	44.067,97	9.752,42	0,00	53.820,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.644.015,96	1.602.331,78	0,00	7.246.347,74	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	575.363,51	191.643,69	0,00	767.007,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	284.726,97	70.974,49	0,00	355.701,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.836.189,13	1.096.374,11	0,00	4.932.563,24	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	903.668,38	233.587,07	0,00	1.137.255,45	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	44.067,97	9.752,42	0,00	53.820,39	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	349.788,96	0,00	0,00	349.788,96	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	349.788,96	0,00	0,00	349.788,96	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	348.448,63 D	0,00	0,00	348.448,63	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	348.448,63 D	0,00	0,00	348.448,63 D
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 -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.294.227,00	1.602.331,78	0,00	6.896.558,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	574.563,51	191.643,69	0,00	766.207,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	284.726,97	70.974,49	0,00	355.701,46
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.487.200,17	1.096.374,11	0,00	4.583.574,28
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	903.668,38	233.587,07	0,00	1.137.255,45
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	44.067,97	9.752,42	0,00	53.820,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.294.227,00	1.602.331,78	0,00	6.896.558,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.563,51	191.643,69	0,00	766.207,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.726,97	70.974,49	0,00	355.701,46
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.487.200,17	1.096.374,11	0,00	4.583.574,28
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.668,38	233.587,07	0,00	1.137.255,45
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.067,97	9.752,42	0,00	53.820,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.639.412,57	1.285.121,53	0,00	5.924.534,10
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	483.472,45	122.762,80	0,00	606.235,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	284.726,97	70.974,49	0,00	355.701,46
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.120.837,57	908.767,78	0,00	4.029.605,35
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	709.760,14	174.853,46	0,00	884.613,60
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.615,44	7.763,00	0,00	48.378,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.803.592,70 D	1.052.744,24	0,00	4.856.336,94 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	340.242,79 D	87.313,30	0,00	427.556,09 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	32.413,96 D	9.724,49	0,00	42.138,45 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.839.098,31 D	796.494,63	0,00	3.635.592,94 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	553.572,65 D	151.448,82	0,00	705.021,47 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.264,99 D	7.763,00	0,00	46.027,99 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	332.428,84 D	109.577,26	0,00	442.006,10 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	30.280,75 D	4.528,50	0,00	34.809,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	18.894,95 D	0,00	0,00	18.894,95 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	241.458,41 D	102.627,56	0,00	344.085,97 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	39.444,28 D	2.421,20	0,00	41.865,48 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.350,45 D	0,00	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 -	4.250,62 D	0,00	0,00	4.250,62 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.449,51 D	0,00	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 -	371.558,14 D	91.895,59	0,00	463.453,73 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.578,40 D	21.000,00	0,00	121.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	232.500,00 D	61.250,00	0,00	293.750,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	38.479,74 D	9.645,59	0,00	48.125,33 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	126.664,21 D	30.904,44	0,00	157.568,65 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.921,00 D	9.921,00	0,00	19.842,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	116.743,21 D	20.983,44	0,00	137.726,65 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.778,89	2.464,00	0,00	7.242,89
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.736,84	0,00	0,00	2.736,84
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.042,05	2.464,00	0,00	4.506,05
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	3.410,47 D	2.464,00	0,00	5.874,47 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.464,00	0,00	4.506,05	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42	D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	650.035,54	314.746,25	0,00	964.781,79	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	88.354,22	68.880,89	0,00	157.235,11	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	366.362,60	187.606,33	0,00	553.968,93	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	191.866,19	56.269,61	0,00	248.135,80	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.452,53	1.989,42	0,00	5.441,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	649.495,21 D	314.746,25	0,00	964.241,46	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	87.813,89 D	68.880,89	0,00	156.694,78	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	366.362,60 D	187.606,33	0,00	553.968,93	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	191.866,19 D	56.269,61	0,00	248.135,80	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.452,53 D	1.989,42	0,00	5.441,95	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**		-	595.467,82	193.844,37	0,00	789.312,19	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	53.545,77	23.506,14	0,00	77.051,91	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.830,98	11.752,68	0,00	67.583,66	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	401.337,34	135.559,03	0,00	536.896,37	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.753,73	23.026,52	0,00	107.780,25	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	593.232,53	193.300,16	0,00	786.532,69	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	53.545,77	23.506,14	0,00	77.051,91	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	53.595,69	11.208,47	0,00	64.804,16	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	401.337,34	135.559,03	0,00	536.896,37	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.753,73	23.026,52	0,00	107.780,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	593.232,53	193.300,16	0,00	786.532,69	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	53.545,77	23.506,14	0,00	77.051,91	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	53.595,69	11.208,47	0,00	64.804,16	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.337,34	135.559,03	0,00	536.896,37	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.753,73	23.026,52	0,00	107.780,25	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	593.232,53 D	193.300,16	0,00	786.532,69	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	53.545,77 D	23.506,14	0,00	77.051,91	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	53.595,69 D	11.208,47	0,00	64.804,16	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	401.337,34 D	135.559,03	0,00	536.896,37	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.753,73 D	23.026,52	0,00	107.780,25	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.235,29	544,21	0,00	2.779,50	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.235,29	544,21	0,00	2.779,50	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235,29	544,21	0,00	2.779,50	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.235,29	544,21	0,00	2.779,50	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.235,29 D	544,21	0,00	2.779,50	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	2.235,29 D	544,21	0,00	2.779,50	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.781,94	28.512,77	0,00	38.294,71	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.781,94	28.512,77	0,00	38.294,71	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.781,94	28.512,77	0,00	38.294,71	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.781,94	28.512,77	0,00	38.294,71	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.781,94 D	28.512,77	0,00	38.294,71	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.781,94 D	28.512,77	0,00	38.294,71	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	38.400,00	9.600,00	0,00	48.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.400,00 D	9.600,00	0,00	48.000,00 D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.400,00 D	9.600,00	0,00	48.000,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.095.127,14	2.340.299,20	41.764,20	9.393.662,14
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.942.250,70	1.300.097,42	41.132,20	5.201.215,92
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	144.742,08	47.632,54	0,00	192.374,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	988.455,38	285.032,43	0,00	1.273.487,81
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.909.492,73	675.621,58	632,00	2.584.482,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	110.186,25	31.915,23	0,00	142.101,48
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.440.940,41	781.513,81	24.658,20	3.197.796,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.104.651,68	396.962,64	24.658,20	1.476.956,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.992,10	3.551,00	0,00	23.543,10
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	481.184,40	79.018,67	0,00	560.203,07
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	821.060,50	296.086,90	0,00	1.117.147,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.051,73	5.894,60	0,00	19.946,33
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.438.558,32	772.937,11	24.658,20	3.186.837,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.104.651,68	391.957,64	24.658,20	1.471.951,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.992,10	3.551,00	0,00	23.543,10
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	481.184,40	79.018,67	0,00	560.203,07
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	821.060,50	296.086,90	0,00	1.117.147,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.669,64	2.322,90	0,00	13.992,54
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.438.558,32	772.937,11	24.658,20	3.186.837,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.104.651,68	391.957,64	24.658,20	1.471.951,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.992,10	3.551,00	0,00	23.543,10
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	481.184,40	79.018,67	0,00	560.203,07
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	821.060,50	296.086,90	0,00	1.117.147,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.669,64	2.322,90	0,00	13.992,54
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	717.387,87 D	153.631,58	0,00	871.019,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	327.622,47 D	9.278,96	0,00	336.901,43 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	219.695,46 D	61.201,20	0,00	280.896,66 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	161.022,85 D	83.151,42	0,00	244.174,27 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.047,09 D	0,00	0,00	9.047,09 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.131,86 D	5.606,30	0,00	14.738,16 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.137,50	0,00	2.137,50 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.635,86 D	0,00	0,00	5.635,86 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.496,00 D	3.468,80	0,00	6.964,80 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	263.951,04 D	167.592,91	24.658,20	406.885,75 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	215.069,32 D	139.828,66	24.658,20	330.239,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.822,13 D	0,00	0,00	15.822,13 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.437,04 D	25.441,35	0,00	55.878,39 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.622,55 D	2.322,90	0,00	4.945,45 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	259.427,25 D	85.475,42	0,00	344.902,67 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	259.427,25 D	85.475,42	0,00	344.902,67 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	126.166,53 D	23.654,89	0,00	149.821,42 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	126.166,53 D	23.654,89	0,00	149.821,42 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	82.437,35 D	17.723,00	0,00	100.160,35 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	60.622,00 D	17.723,00	0,00	78.345,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.815,35 D	0,00	0,00	21.815,35 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.200,00 D	955,00	0,00	3.155,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.200,00 D	955,00	0,00	3.155,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.858,75 D	4.398,40	0,00	32.257,15 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.561,15 D	0,00	0,00	22.561,15 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	4.398,40	0,00	5.406,30 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 -	6.316,51 D	4.923,16	0,00	11.239,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.908,30	0,00	3.908,30 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.094,51 D	0,00	0,00	6.094,51 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	222,00 D	1.014,86	0,00	1.236,86 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 -	8.765,60 D	8.665,50	0,00	17.431,10 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.665,50	0,00	8.665,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.765,60 D	0,00	0,00	8.765,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.041,60 D	14.006,01	0,00	47.047,61 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.943,85 D	6.250,94	0,00	17.194,79 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	7.755,07	0,00	13.859,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.992,75 D	0,00	0,00	12.992,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.835,09 D	2.763,00	0,00	16.598,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.537,39 D	450,00	0,00	11.987,39 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.359,00	0,00	1.359,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.297,70 D	954,00	0,00	3.251,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	431.745,82 D	178.950,36	0,00	610.696,18 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	314.252,07 D	171.094,36	0,00	485.346,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.888,80 D	3.551,00	0,00	11.439,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	98.646,10 D	4.305,00	0,00	102.951,10 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.958,85 D	0,00	0,00	10.958,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.040,07	0,00	4.040,07 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	4.040,07	0,00	4.040,07 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.112,50 D	5.620,00	0,00	43.732,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	36.953,50 D	5.620,00	0,00	42.573,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.159,00 D	0,00	0,00	1.159,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	758,48 D	0,00	0,00	758,48 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	758,48 D	0,00	0,00	758,48 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.877,90 D	0,00	0,00	2.877,90 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.877,90 D	0,00	0,00	2.877,90 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.600,00 D	3.800,00	0,00	9.400,00 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.600,00 D	3.800,00	0,00	9.400,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	131.169,99 D	72.926,16	0,00	204.096,15 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	131.169,99 D	72.926,16	0,00	204.096,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	270.638,10 D	18.205,35	0,00	288.843,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.195,95 D	18.205,35	0,00	107.401,30 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	102.525,31 D	0,00	0,00	102.525,31 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	78.916,84 D	0,00	0,00	78.916,84 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
331115000	(21)03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.580,96 D	0,00	0,00	3.580,96 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.580,96 D	0,00	0,00	3.580,96 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.382,09	8.576,70	0,00	10.958,79
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.382,09	3.571,70	0,00	5.953,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382,09	8.576,70	0,00	10.958,79
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382,09	3.571,70	0,00	5.953,79
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.382,09 D	3.571,70	0,00	5.953,79 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.382,09 D	3.571,70	0,00	5.953,79 D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	5.005,00	0,00	5.005,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	5.005,00	0,00	5.005,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.654.186,73	1.558.785,39	17.106,00	6.195.866,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.837.599,02	903.134,78	16.474,00	3.724.259,80
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	124.749,98	44.081,54	0,00	168.831,52
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	507.270,98	206.013,76	0,00	713.284,74
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.088.432,23	379.534,68	632,00	1.467.334,91
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	96.134,52	26.020,63	0,00	122.155,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	98.600,00	33.300,00	0,00	131.900,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	58.950,00	19.650,00	0,00	78.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	4.800,00	0,00	7.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	32.000,00	7.350,00	0,00	39.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.650,00	1.500,00	0,00	6.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.600,00	33.300,00	0,00	131.900,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.950,00	19.650,00	0,00	78.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	4.800,00	0,00	7.800,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.000,00	7.350,00	0,00	39.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650,00	1.500,00	0,00	6.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.600,00 D	33.300,00	0,00	131.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.950,00 D	19.650,00	0,00	78.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	4.800,00	0,00	7.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.000,00 D	7.350,00	0,00	39.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.650,00 D	1.500,00	0,00	6.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.510.747,26	449.880,49	2.106,00	1.958.521,75
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	581.088,49	190.349,12	1.474,00	769.963,61
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.820,00	7.752,00	0,00	38.572,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.621,31	41.579,30	0,00	192.200,61
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	659.745,19	185.979,44	632,00	845.092,63
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	88.472,27	24.220,63	0,00	112.692,90
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.510.747,26	449.880,49	2.106,00	1.958.521,75
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.088,49	190.349,12	1.474,00	769.963,61
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.820,00	7.752,00	0,00	38.572,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.621,31	41.579,30	0,00	192.200,61
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	659.745,19	185.979,44	632,00	845.092,63
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.472,27	24.220,63	0,00	112.692,90
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.999,94 D	0,00	0,00	10.999,94 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.999,94 D	0,00	0,00	10.999,94 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	66.771,65 D	21.389,05	0,00	88.160,70 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.784,00 D	0,00	0,00	6.784,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.810,36 D	0,00	0,00	7.810,36 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	52.177,29 D	21.389,05	0,00	73.566,34 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	65.783,04 D	42.581,26	0,00	108.364,30 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.078,26 D	30.328,90	0,00	54.407,16 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.715,68 D	3.515,78	0,00	8.231,46 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.989,10 D	8.736,58	0,00	45.725,68 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	127.788,47 D	32.140,52	0,00	159.928,99 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	90.682,19 D	26.460,05	0,00	117.142,24 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.900,00 D	1.680,00	0,00	4.580,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.215,72 D	789,47	0,00	16.005,19 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.990,56 D	3.211,00	0,00	22.201,56 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	229.608,91 D	54.050,78	1.474,00	282.185,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.492,00 D	21.709,62	1.474,00	63.727,62 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.991,50 D	0,00	0,00	10.991,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.514,95 D	29.509,58	0,00	173.024,53 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.610,46 D	2.831,58	0,00	34.442,04 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	71.580,21 D	20.213,00	0,00	91.793,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	34.128,21 D	11.900,00	0,00	46.028,21 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	33.252,00 D	8.313,00	0,00	41.565,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.503,00 D	0,00	0,00	3.503,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	653,00 D	0,00	0,00	653,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	903.988,05 D	275.486,88	632,00	1.178.842,93 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	348.349,84 D	96.310,55	0,00	444.660,39 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.920,00 D	6.072,00	0,00	33.992,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	107.688,05 D	37.274,05	0,00	144.962,10 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	415.998,64 D	135.830,28	632,00	551.196,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.031,52 D	0,00	0,00	4.031,52 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.473,68 D	379,00	0,00	2.852,68 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.473,68 D	0,00	0,00	2.473,68 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	379,00	0,00	379,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.332,47 D	3.640,00	0,00	22.972,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.332,47 D	3.640,00	0,00	22.972,47 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**	-	3.044.839,47	1.075.604,90	15.000,00	4.105.444,37
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.197.560,53	693.135,66	15.000,00	2.875.696,19
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	90.929,98	31.529,54	0,00	122.459,52
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	356.649,67	164.434,46	0,00	521.084,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	396.687,04	186.205,24	0,00	582.892,28
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.012,25	300,00	0,00	3.312,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.044.839,47	1.075.604,90	15.000,00	4.105.444,37
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.197.560,53	693.135,66	15.000,00	2.875.696,19
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.929,98	31.529,54	0,00	122.459,52
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.649,67	164.434,46	0,00	521.084,13
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.687,04	186.205,24	0,00	582.892,28
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.012,25	300,00	0,00	3.312,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	105.730,00 D	46.161,00	0,00	151.891,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	105.730,00 D	46.161,00	0,00	151.891,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	106.000,00 D	51.500,00	15.000,00	142.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	82.000,00 D	35.500,00	15.000,00	102.500,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	16.000,00	0,00	40.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	41.455,23 D	15.450,00	0,00	56.905,23 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	39.175,23 D	13.730,00	0,00	52.905,23 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	480,00 D	720,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	28.892,00 D	17.841,00	0,00	46.733,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	21.312,00 D	15.461,00	0,00	36.773,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.580,00 D	2.380,00	0,00	9.960,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	638.023,36 D	212.864,74	0,00	850.888,10 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	287.606,24 D	137.976,24	0,00	425.582,48 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.350,00 D	1.942,25	0,00	11.292,25 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	214.361,97 D	28.934,34	0,00	243.296,31 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.705,15 D	44.011,91	0,00	170.717,06 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	93.274,48 D	33.904,92	0,00	127.179,40 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.327,31 D	33.904,92	0,00	125.232,23 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.343,00 D	0,00	0,00	1.343,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	604,17 D	0,00	0,00	604,17 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	260.241,56 D	34.392,14	0,00	294.633,70 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	243.058,12 D	34.392,14	0,00	277.450,26 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.357,75 D	0,00	0,00	1.357,75 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.825,69 D	0,00	0,00	15.825,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.694,00 D	7.255,00	0,00	19.949,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.160,00 D	4.770,00	0,00	9.930,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.208,00 D	2.000,00	0,00	8.208,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.326,00 D	485,00	0,00	1.811,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	232.498,05 D	72.324,65	0,00	304.822,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	145.166,61 D	38.541,66	0,00	183.708,27 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.699,44 D	10.399,99	0,00	24.099,43 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	73.632,00 D	23.383,00	0,00	97.015,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.737,99 D	9.592,00	0,00	30.329,99 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.837,99 D	9.292,00	0,00	22.129,99 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 -	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	89.636,46 D	15.600,00	0,00	105.236,46 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	89.636,46 D	15.600,00	0,00	105.236,46 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
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.500,84	0,00	3.500,84 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.500,84	0,00	3.500,84 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 -	75.448,63 D	18.376,76	0,00	93.825,39 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	75.448,63 D	18.376,76	0,00	93.825,39 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.387,36 D	10.062,50	0,00	26.449,86 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.387,36 D	0,00	0,00	16.387,36 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	10.062,50	0,00	10.062,50 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.311,50 D	10.086,00	0,00	48.397,50 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	38.311,50 D	10.086,00	0,00	48.397,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.750,51 D	2.350,91	0,00	11.101,42 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.156,55 D	1.767,29	0,00	8.923,84 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	673,23 D	186,29	0,00	859,52 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	920,73 D	397,33	0,00	1.318,06 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.382,00 D	1.621,00	0,00	20.003,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.140,00 D	0,00	0,00	15.140,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.755,18 D	2.054,36	0,00	7.809,54 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.755,18 D	2.054,36	0,00	7.809,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.125,25 D	975,00	0,00	13.100,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.045,00 D	975,00	0,00	8.020,00 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 -	1.165,00 D	0,00	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 -	1.812,25 D	0,00	0,00	1.812,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	717.608,43 D	353.453,92	0,00	1.071.062,35 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	528.542,40 D	200.453,79	0,00	728.996,19 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.600,00 D	22.400,00	0,00	74.000,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.140,58 D	120.600,13	0,00	206.740,71 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.325,45 D	10.000,00	0,00	61.325,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	378.375,57 D	151.738,16	0,00	530.113,73 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	274.563,54 D	80.678,66	0,00	355.242,20 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 -	54.529,35 D	71.059,50	0,00	125.588,85 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**	-	38.308,75	4.021,00	0,00	42.329,75
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	32.898,00	4.021,00	0,00	36.919,00
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	31.825,75	2.400,00	0,00	34.225,75
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	26.415,00	2.400,00	0,00	28.815,00
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
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**	-	31.825,75	2.400,00	0,00	34.225,75
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	26.415,00	2.400,00	0,00	28.815,00
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
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**	-	31.825,75	2.400,00	0,00	34.225,75
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.415,00	2.400,00	0,00	28.815,00
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00 D
342310101	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.513,75	2.400,00	0,00	5.913,75
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	2.400,00	0,00	5.913,75 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 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 -	26.415,00 D	0,00	0,00	26.415,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	26.415,00 D	0,00	0,00	26.415,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.483,00	1.621,00	0,00	8.104,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	6.483,00	1.621,00	0,00	8.104,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.483,00	1.621,00	0,00	8.104,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.483,00	1.621,00	0,00	8.104,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.483,00 D	1.621,00	0,00	8.104,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.483,00 D	1.621,00	0,00	8.104,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.744.899,61	711.622,90	0,00	3.456.522,51	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.741.699,61	710.822,90	0,00	3.452.522,51	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.433.944,02 D	362.816,34	0,00	1.796.760,36	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.433.944,02 D	362.816,34	0,00	1.796.760,36	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.307.755,59	348.006,56	0,00	1.655.762,15	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.307.755,59	348.006,56	0,00	1.655.762,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.286.545,84 D	344.080,41	0,00	1.630.626,25	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.286.545,84 D	344.080,41	0,00	1.630.626,25	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.209,75	3.926,15	0,00	25.135,90	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.209,75	3.926,15	0,00	25.135,90	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.209,75	3.926,15	0,00	25.135,90	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.209,75	3.926,15	0,00	25.135,90	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.209,75 D	3.926,15	0,00	25.135,90	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.209,75 D	3.926,15	0,00	25.135,90	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.567,59	16.787,35	0,00	78.354,94	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	61.567,59 D	16.787,35	0,00	78.354,94	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	61.567,59 D	16.787,35	0,00	78.354,94	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	9.400,00	2.650,00	0,00	12.050,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.400,00 D	2.650,00	0,00	12.050,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.400,00 D	2.650,00	0,00	12.050,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.209.027,78)	1.553,60	4.907.129,72	(22.114.603,90)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.866.746,42)	507,81	2.849.142,61	(10.715.381,22)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(514.618,42)	0,00	124.657,04	(639.275,46)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.337.173,84)	1.045,79	1.386.268,60	(7.722.396,65)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.356.714,77)	0,00	504.341,05	(2.861.055,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(133.774,33)	0,00	42.720,42	(176.494,75)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(795.994,16)	0,00	180.092,40	(976.086,56)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(795.994,16)	0,00	180.092,40	(976.086,56)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(795.994,16)	0,00	180.092,40	(976.086,56)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(795.994,16)	0,00	180.092,40	(976.086,56)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(441.970,81)	0,00	116.114,74	(558.085,55)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(441.970,81)	0,00	116.114,74	(558.085,55)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(441.970,81)	0,00	116.114,74	(558.085,55)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(441.970,81)	0,00	116.114,74	(558.085,55)
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**	-	(400.474,47)	0,00	116.114,74	(516.589,21)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(400.474,47)	0,00	116.114,74	(516.589,21)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(390.032,03) C	0,00	114.393,34	(504.425,37) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(390.032,03) C	0,00	114.393,34	(504.425,37) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.442,44) C	0,00	1.721,40	(12.163,84) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.442,44) C	0,00	1.721,40	(12.163,84) 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**	-	(354.023,35)	0,00	63.977,66	(418.001,01)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(354.023,35)	0,00	63.977,66	(418.001,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.023,35)	0,00	63.977,66	(418.001,01)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.023,35)	0,00	63.977,66	(418.001,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(354.023,35) C	0,00	63.977,66	(418.001,01) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(354.023,35) C	0,00	63.977,66	(418.001,01) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.778,65)	0,00	0,00	(37.778,65)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.778,65) C	0,00	0,00	(37.778,65) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.778,65) C	0,00	0,00	(37.778,65) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(117.064,21)	507,81	22.583,64	(139.140,04)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.749,46)	507,81	5.576,03	(16.817,68)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.707,19)	0,00	7.023,98	(51.731,17)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.591,16)	0,00	9.769,27	(69.360,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.016,40)	0,00	214,36	(1.230,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(117.064,21)	507,81	22.583,64	(139.140,04)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(11.749,46)	507,81	5.576,03	(16.817,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.707,19)	0,00	7.023,98	(51.731,17)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.591,16)	0,00	9.769,27	(69.360,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.016,40)	0,00	214,36	(1.230,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(117.064,21)	507,81	22.583,64	(139.140,04)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.749,46)	507,81	5.576,03	(16.817,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.707,19)	0,00	7.023,98	(51.731,17)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.591,16)	0,00	9.769,27	(69.360,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.016,40)	0,00	214,36	(1.230,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117.064,21) C	507,81	22.583,64	(139.140,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.749,46) C	507,81	5.576,03	(16.817,68) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.707,19) C	0,00	7.023,98	(51.731,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.591,16) C	0,00	9.769,27	(69.360,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.016,40) C	0,00	214,36	(1.230,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.245.800,76)	1.045,79	4.704.453,68	(20.949.208,65)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.008.834,15)	0,00	2.663.474,18	(9.672.308,33)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(514.618,42)	0,00	124.657,04	(639.275,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.292.466,65)	1.045,79	1.379.244,62	(7.670.665,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.297.123,61)	0,00	494.571,78	(2.791.695,39)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(132.757,93)	0,00	42.506,06	(175.263,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.433.944,02)	0,00	362.816,34	(1.796.760,36)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(514.618,42)	0,00	124.657,04	(639.275,46)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(898.144,39)	0,00	238.159,30	(1.136.303,69)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(21.181,21)	0,00	0,00	(21.181,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.433.944,02)	0,00	362.816,34	(1.796.760,36)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(514.618,42)	0,00	124.657,04	(639.275,46)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(898.144,39)	0,00	238.159,30	(1.136.303,69)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.181,21)	0,00	0,00	(21.181,21)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.433.944,02)	0,00	362.816,34	(1.796.760,36)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(514.618,42)	0,00	124.657,04	(639.275,46)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(898.144,39)	0,00	238.159,30	(1.136.303,69)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(21.181,21)	0,00	0,00	(21.181,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.433.944,02) C	0,00	362.816,34	(1.796.760,36) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(514.618,42) C	0,00	124.657,04	(639.275,46) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(898.144,39) C	0,00	238.159,30	(1.136.303,69) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.181,21) C	0,00	0,00	(21.181,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.811.856,74)	1.045,79	4.341.637,34	(19.152.448,29)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.008.834,15)	0,00	2.663.474,18	(9.672.308,33)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.292.466,65)	1.045,79	1.379.244,62	(7.670.665,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.398.979,22)	0,00	256.412,48	(1.655.391,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(111.576,72)	0,00	42.506,06	(154.082,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.461.867,97)	0,00	2.948.353,65	(11.410.221,62)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.951.312,03)	0,00	2.649.435,11	(9.600.747,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.398.979,22)	0,00	256.412,48	(1.655.391,70)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(111.576,72)	0,00	42.506,06	(154.082,78)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.478.465,02)	0,00	2.738.737,07	(10.217.202,09)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.994.384,08)	0,00	2.449.643,53	(8.444.027,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.378.504,22)	0,00	249.587,48	(1.628.091,70)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(105.576,72)	0,00	39.506,06	(145.082,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(78,23) C	0,00	127,82	(206,05) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(78,23) C	0,00	127,82	(206,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.360,60) C	0,00	38.496,26	(128.856,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.360,60) C	0,00	38.496,26	(128.856,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.378.504,22) C	0,00	249.587,48	(1.628.091,70) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.378.504,22) C	0,00	249.587,48	(1.628.091,70) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.576,72) C	0,00	39.506,06	(145.082,78) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(105.576,72) C	0,00	39.506,06	(145.082,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(414.329,40) C	0,00	93.787,63	(508.117,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(414.329,40) C	0,00	93.787,63	(508.117,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.995,64) C	0,00	796.748,91	(799.744,55) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.995,64) C	0,00	796.748,91	(799.744,55) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(983.402,95)	0,00	209.616,58	(1.193.019,53)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(956.927,95)	0,00	199.791,58	(1.156.719,53)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(749.137,25) C	0,00	178.006,03	(927.143,28) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(749.137,25) C	0,00	178.006,03	(927.143,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(200.630,33) C	0,00	21.750,53	(222.380,86) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(200.630,33) C	0,00	21.750,53	(222.380,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(121,75) C	0,00	35,02	(156,77) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(121,75) C	0,00	35,02	(156,77) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.038,62) C	0,00	0,00	(7.038,62) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.038,62) C	0,00	0,00	(7.038,62) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.292.466,65)	1.045,79	1.379.244,62	(7.670.665,48)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.292.466,65)	1.045,79	1.379.244,62	(7.670.665,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.155.644,22) C	942,29	1.151.758,14	(6.306.460,07) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.155.644,22) C	942,29	1.151.758,14	(6.306.460,07) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.136.822,43) C	103,50	227.486,48	(1.364.205,41) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.136.822,43) C	103,50	227.486,48	(1.364.205,41) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.522,12)	0,00	14.039,07	(71.561,19)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.522,12)	0,00	14.039,07	(71.561,19)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.522,12) C	0,00	14.039,07	(71.561,19) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.522,12) C	0,00	14.039,07	(71.561,19) 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**	-	138.457.237,21	7.724.885,66	3.941.764,20	142.240.358,67
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.455.481,43	2.660.171,23	1.229.132,20	66.886.520,46
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.008.595,72	34.803,25	0,00	4.043.398,97
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	42.540.664,75	3.870.569,27	2.585.000,00	43.826.234,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.115.241,09	1.003.674,26	65.632,00	23.053.283,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.298.254,22	155.667,65	62.000,00	4.391.921,87
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.271.286,32	7.724.885,66	3.941.764,20	142.054.407,78
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.311.562,73	2.660.171,23	1.229.132,20	66.742.601,76
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.008.595,72	34.803,25	0,00	4.043.398,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.540.664,75	3.870.569,27	2.585.000,00	43.826.234,02
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.073.508,90	1.003.674,26	65.632,00	23.011.551,16
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.297.954,22	155.667,65	62.000,00	4.391.621,87
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.906.055,97 D	0,00	0,00	62.906.055,97 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.396.355,97 D	0,00	0,00	38.396.355,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.347.900,00 D	0,00	0,00	15.347.900,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.118.900,00 D	0,00	0,00	7.118.900,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.042.900,00 D	0,00	0,00	2.042.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.936.030,35	7.724.885,66	3.941.764,20	83.719.151,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.486.006,76	2.660.171,23	1.229.132,20	32.917.045,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.008.595,72	34.803,25	0,00	4.043.398,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.192.764,75	3.870.569,27	2.585.000,00	28.478.334,02
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.954.608,90	1.003.674,26	65.632,00	15.892.651,16
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.255.054,22	155.667,65	62.000,00	2.348.721,87
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.940.532,92	3.915.000,00	3.915.000,00	58.940.532,92
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.372.912,04	1.131.000,00	1.203.000,00	24.300.912,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.523.800,00	0,00	0,00	2.523.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.307.120,88	2.570.000,00	2.585.000,00	18.292.120,88
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.599.300,00	100.000,00	65.000,00	11.634.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.098.400,00	114.000,00	62.000,00	2.150.400,00
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**	-	7.255.869,04	1.957.500,00	0,00	9.213.369,04
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.689.021,85	565.500,00	0,00	4.254.521,85
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.074.547,19	1.285.000,00	0,00	4.359.547,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	486.000,00	50.000,00	0,00	536.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.300,00	57.000,00	0,00	63.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.255.869,04 D	1.957.500,00	0,00	9.213.369,04 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.689.021,85 D	565.500,00	0,00	4.254.521,85 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.074.547,19 D	1.285.000,00	0,00	4.359.547,19 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	486.000,00 D	50.000,00	0,00	536.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.300,00 D	57.000,00	0,00	63.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.957.500,00	1.957.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	565.500,00	565.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	605.276,95 D	0,00	0,00	605.276,95 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	605.276,95 D	0,00	0,00	605.276,95 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.650.592,09 D	1.957.500,00	0,00	8.608.092,09 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.689.021,85 D	565.500,00	0,00	4.254.521,85 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.469.270,24 D	1.285.000,00	0,00	3.754.270,24 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	486.000,00 D	50.000,00	0,00	536.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.300,00 D	57.000,00	0,00	63.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.255.869,04) X	0,00	1.957.500,00	(9.213.369,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.689.021,85) X	0,00	565.500,00	(4.254.521,85) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.074.547,19) X	0,00	1.285.000,00	(4.359.547,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(486.000,00) X	0,00	50.000,00	(536.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.300,00) X	0,00	57.000,00	(63.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.650.592,09)	0,00	1.957.500,00	(8.608.092,09)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.185.265,78)	0,00	637.500,00	(6.822.765,78)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(115.326,31)	0,00	1.300.000,00	(1.415.326,31)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	15.000,00	(315.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.650.592,09) C	0,00	1.957.500,00	(8.608.092,09) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.185.265,78) C	0,00	637.500,00	(6.822.765,78) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(115.326,31) C	0,00	1.300.000,00	(1.415.326,31) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	15.000,00	(315.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	5.000,00	(25.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.995.497,43	3.809.885,66	26.764,20	24.778.618,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.113.094,72	1.529.171,23	26.132,20	8.616.133,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.484.795,72	34.803,25	0,00	1.519.598,97
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.885.643,87	1.300.569,27	0,00	10.186.213,14
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.355.308,90	903.674,26	632,00	4.258.351,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	156.654,22	41.667,65	0,00	198.321,87
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.995.497,43	3.809.885,66	26.764,20	24.778.618,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.113.094,72	1.529.171,23	26.132,20	8.616.133,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.484.795,72	34.803,25	0,00	1.519.598,97
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.885.643,87	1.300.569,27	0,00	10.186.213,14
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.355.308,90	903.674,26	632,00	4.258.351,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	156.654,22	41.667,65	0,00	198.321,87
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.995.497,43	3.809.885,66	26.764,20	24.778.618,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.113.094,72	1.529.171,23	26.132,20	8.616.133,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.484.795,72	34.803,25	0,00	1.519.598,97
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.885.643,87	1.300.569,27	0,00	10.186.213,14
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.355.308,90	903.674,26	632,00	4.258.351,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	156.654,22	41.667,65	0,00	198.321,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.296.333,65 D	3.809.885,66	0,00	25.106.219,31 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.113.930,94 D	1.529.171,23	0,00	8.643.102,17 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.484.795,72 D	34.803,25	0,00	1.519.598,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.185.643,87 D	1.300.569,27	0,00	10.486.213,14 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.355.308,90 D	903.674,26	0,00	4.258.983,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.654,22 D	41.667,65	0,00	198.321,87 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300.836,22) C	0,00	26.764,20	(327.600,42) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(836,22) C	0,00	26.132,20	(26.968,42) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	632,00	(632,00) 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
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.292,10 D	0,00	0,00	21.292,10 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.851,96 D	0,00	0,00	20.851,96 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	143.806,83	0,00	0,00	143.806,83
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	122.626,60	0,00	0,00	122.626,60
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	20.880,23	0,00	0,00	20.880,23
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	143.806,83 D	0,00	0,00	143.806,83 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	122.626,60 D	0,00	0,00	122.626,60 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	20.880,23 D	0,00	0,00	20.880,23 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.457.237,21)	28.164.740,45	31.947.861,91	(142.240.358,67)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.455.481,43)	11.777.877,22	13.208.916,25	(66.886.520,46)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.008.595,72)	559.442,09	594.245,34	(4.043.398,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.540.664,75)	10.356.247,86	11.641.817,13	(43.826.234,02)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.115.241,09)	5.215.114,61	6.153.156,87	(23.053.283,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.298.254,22)	256.058,67	349.726,32	(4.391.921,87)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.271.286,32)	28.164.740,45	31.947.861,91	(142.054.407,78)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.311.562,73)	11.777.877,22	13.208.916,25	(66.742.601,76)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.008.595,72)	559.442,09	594.245,34	(4.043.398,97)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.540.664,75)	10.356.247,86	11.641.817,13	(43.826.234,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.073.508,90)	5.215.114,61	6.153.156,87	(23.011.551,16)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.297.954,22)	256.058,67	349.726,32	(4.391.621,87)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.335.255,97)	4.889.947,39	4.889.947,39	(58.335.255,97)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.825.555,97)	3.193.730,83	3.193.730,83	(33.825.555,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.347.900,00)	1.387.314,39	1.387.314,39	(15.347.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.118.900,00)	266.181,75	266.181,75	(7.118.900,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.042.900,00)	42.720,42	42.720,42	(2.042.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.859.108,05) X	4.544.313,38	345.634,01	(39.660.428,68) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.257.745,39) X	2.849.142,61	344.588,22	(24.753.191,00) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.010.726,16) X	1.386.268,60	1.045,79	(7.625.503,35) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.660.329,62) X	266.181,75	0,00	(5.394.147,87) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.930.306,88) X	42.720,42	0,00	(1.887.586,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.762.693,76) C	1.553,60	4.544.313,38	(20.305.453,54) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.854.356,42) C	507,81	2.849.142,61	(10.702.991,22) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.337.173,84) C	1.045,79	1.386.268,60	(7.722.396,65) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.458.570,38) C	0,00	266.181,75	(1.724.752,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(112.593,12) C	0,00	42.720,42	(155.313,54) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.286.545,84	344.080,41	0,00	1.630.626,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.286.545,84 D	344.080,41	0,00	1.630.626,25 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.286.545,84 D	344.080,41	0,00	1.630.626,25 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.936.030,35)	23.274.793,06	27.057.914,52	(83.719.151,81)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.486.006,76)	8.584.146,39	10.015.185,42	(32.917.045,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.008.595,72)	559.442,09	594.245,34	(4.043.398,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.192.764,75)	8.968.933,47	10.254.502,74	(28.478.334,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.954.608,90)	4.948.932,86	5.886.975,12	(15.892.651,16)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.255.054,22)	213.338,25	307.005,90	(2.348.721,87)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.940.532,92)	14.521.089,36	14.521.089,36	(58.940.532,92)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.372.912,04)	5.375.408,81	5.303.408,81	(24.300.912,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.523.800,00)	297.122,67	297.122,67	(2.523.800,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.307.120,88)	5.784.751,37	5.769.751,37	(18.292.120,88)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.599.300,00)	2.933.803,56	2.968.803,56	(11.634.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.098.400,00)	130.002,95	182.002,95	(2.150.400,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.945.035,49) C	5.767.385,66	1.984.264,20	(34.161.914,03) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.259.817,32) C	2.166.671,23	591.632,20	(15.684.778,29) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.039.004,28) C	34.803,25	0,00	(1.004.201,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.421.477,01) C	2.600.569,27	1.285.000,00	(8.105.907,74) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.243.991,10) C	918.674,26	50.632,00	(7.375.948,84) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.941.745,78) C	46.667,65	57.000,00	(1.952.078,13) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.995.497,43)	8.753.703,70	12.536.825,16	(24.778.618,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.113.094,72)	3.208.737,58	4.711.776,61	(8.616.133,75)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.484.795,72)	262.319,42	297.122,67	(1.519.598,97)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.885.643,87)	3.184.182,10	4.484.751,37	(10.186.213,14)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.355.308,90)	2.015.129,30	2.918.171,56	(4.258.351,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(156.654,22)	83.335,30	125.002,95	(198.321,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.130.451,35) C	4.426.445,08	3.851.649,86	(5.555.656,13) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.624.175,93) C	1.694.318,50	1.570.303,43	(1.500.160,86) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(988.456,39) C	131.159,71	34.803,25	(892.099,93) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.094.976,56) C	1.592.091,05	1.300.569,27	(2.803.454,78) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(420.442,47) C	967.208,17	904.306,26	(357.540,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.400,00) C	41.667,65	41.667,65	(2.400,00) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.491,07) C	4.253.784,74	4.401.154,88	(320.861,21) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(69.332,76) C	1.440.945,20	1.669.660,30	(298.047,86) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.754,00) C	131.159,71	131.159,71	(7.754,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181,00) C	1.592.091,05	1.592.091,05	(181,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.223,31) C	1.047.921,13	966.576,17	(14.878,35) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	41.667,65	41.667,65	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.691.555,01) C	1.474,00	4.212.020,54	(18.902.101,55) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.419.586,03) C	1.474,00	1.399.813,00	(6.817.925,03) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(488.585,33) C	0,00	131.159,71	(619.745,04) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.790.486,31) C	0,00	1.592.091,05	(7.382.577,36) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.838.643,12) C	0,00	1.047.289,13	(3.885.932,25) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(154.254,22) C	0,00	41.667,65	(195.921,87) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.995.497,43)	8.753.703,70	12.536.825,16	(24.778.618,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.113.094,72)	3.208.737,58	4.711.776,61	(8.616.133,75)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.484.795,72)	262.319,42	297.122,67	(1.519.598,97)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.885.643,87)	3.184.182,10	4.484.751,37	(10.186.213,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.355.308,90)	2.015.129,30	2.918.171,56	(4.258.351,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(156.654,22)	83.335,30	125.002,95	(198.321,87)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.995.497,43)	8.753.703,70	12.536.825,16	(24.778.618,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.113.094,72)	3.208.737,58	4.711.776,61	(8.616.133,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.484.795,72)	262.319,42	297.122,67	(1.519.598,97)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.885.643,87)	3.184.182,10	4.484.751,37	(10.186.213,14)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.355.308,90)	2.015.129,30	2.918.171,56	(4.258.351,16)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(156.654,22)	83.335,30	125.002,95	(198.321,87)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.995.497,43)	8.753.703,70	12.536.825,16	(24.778.618,89)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.113.094,72)	3.208.737,58	4.711.776,61	(8.616.133,75)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.484.795,72)	262.319,42	297.122,67	(1.519.598,97)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.885.643,87)	3.184.182,10	4.484.751,37	(10.186.213,14)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.355.308,90)	2.015.129,30	2.918.171,56	(4.258.351,16)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(156.654,22)	83.335,30	125.002,95	(198.321,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.130.451,35) C	4.426.445,08	3.851.649,86	(5.555.656,13)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.624.175,93) C	1.694.318,50	1.570.303,43	(1.500.160,86)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(988.456,39) C	131.159,71	34.803,25	(892.099,93)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.094.976,56) C	1.592.091,05	1.300.569,27	(2.803.454,78)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(420.442,47) C	967.208,17	904.306,26	(357.540,56)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.400,00) C	41.667,65	41.667,65	(2.400,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.491,07) C	4.253.784,74	4.401.154,88	(320.861,21)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(69.332,76) C	1.440.945,20	1.669.660,30	(298.047,86)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.754,00) C	131.159,71	131.159,71	(7.754,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181,00) C	1.592.091,05	1.592.091,05	(181,00)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.223,31) C	1.047.921,13	966.576,17	(14.878,35)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	41.667,65	41.667,65	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.691.555,01) C	1.474,00	4.212.020,54	(18.902.101,55)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.419.586,03) C	1.474,00	1.399.813,00	(6.817.925,03)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(488.585,33) C	0,00	131.159,71	(619.745,04)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.790.486,31) C	0,00	1.592.091,05	(7.382.577,36)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.838.643,12) C	0,00	1.047.289,13	(3.885.932,25)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(154.254,22) C	0,00	41.667,65	(195.921,87)	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	35.700.627,40	12.978.114,19	7.231.413,65	41.447.327,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.351.339,63	5.232.553,63	1.900.253,91	17.683.639,35
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.549.224,20	143.540,19	3.929,35	3.688.835,04
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.941.163,01	5.197.956,01	3.525.014,67	9.614.104,35
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.483.794,64	2.316.380,67	1.760.392,61	10.039.782,70
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	336.105,92	87.683,69	41.823,11	381.966,50
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	604.152,38	799.926,15	0,00	1.404.078,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	57.600,67	799.926,15	0,00	857.526,82
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
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	796.000,00	0,00	796.000,00 D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			796.000,00	0,00	796.000,00
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	796.000,00	0,00	796.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	604.152,38	3.926,15	0,00	608.078,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	57.600,67	3.926,15	0,00	61.526,82
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**	-	28.593,60	3.926,15	0,00	32.519,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.193,60	3.926,15	0,00	22.119,75
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**	-	28.593,60	3.926,15	0,00	32.519,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.193,60	3.926,15	0,00	22.119,75
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 -	28.593,60 D	3.926,15	0,00	32.519,75 D
				9.600,00			9.600,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		15.509,60	3.016,15	0,00	18.525,75
		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		2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.193,60 D	3.926,15	0,00	22.119,75 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				420.050,00			420.050,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	116.101,71 D	0,00	0,00	116.101,71	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934				15.050,00			15.050,00	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07	D
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				24.357,07			24.357,07	
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.096.475,02	12.178.188,04	7.231.413,65	40.043.249,41	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.293.738,96	4.432.627,48	1.900.253,91	16.826.112,53	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.407.672,49	143.540,19	3.929,35	3.547.283,33	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.536.163,01	5.197.956,01	3.525.014,67	9.209.104,35	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.483.794,64	2.316.380,67	1.760.392,61	10.039.782,70	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	336.105,92	87.683,69	41.823,11	381.966,50	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.183.675,02	12.178.188,04	7.231.413,65	26.130.449,41	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.337.338,96	4.432.627,48	1.900.253,91	9.869.712,53	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	853.872,49	143.540,19	3.929,35	993.483,33	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.536.163,01	5.197.956,01	3.525.014,67	9.209.104,35	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.189.394,64	2.316.380,67	1.760.392,61	5.745.382,70	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	266.905,92	87.683,69	41.823,11	312.766,50	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.183.675,02	12.178.188,04	7.231.413,65	26.130.449,41	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.337.338,96	4.432.627,48	1.900.253,91	9.869.712,53	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	853.872,49	143.540,19	3.929,35	993.483,33	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.536.163,01	5.197.956,01	3.525.014,67	9.209.104,35	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.189.394,64	2.316.380,67	1.760.392,61	5.745.382,70	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	266.905,92	87.683,69	41.823,11	312.766,50	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.979.430,59 D	3.137.322,27	1.227.560,44	10.889.192,42	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(22.915.795,53)			(22.915.795,53)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				31.811.165,28	3.137.322,27	1.227.560,44	33.720.927,11	
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 -	5.567.879,54 D	2.416.434,27	863.560,39	7.120.753,42	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	784.853,43 D	124.657,04	0,00	909.510,47	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.539.644,90 D	596.222,76	364.000,05	2.771.867,61	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.052,72 D	8,20	0,00	87.060,92	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.558.191,39 D	8.026.151,02	5.404.867,52	12.179.474,89	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				(549.698,71)			(549.698,71)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.853.882,59	3.747.822,11	3.085.844,80	3.515.859,90	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		974.695,69	343.074,27	74,00	1.317.695,96	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.743.791,37	720.513,34	375.673,24	2.088.631,47	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		216.984,95	96.126,16	48.184,57	264.926,54	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(160.398,32)			(160.398,32)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		854.780,82	166.710,17	110.550,12	910.940,87	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		374.812,39	72.171,44	34.462,47	412.521,36	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		159.993,79	12,17	0,00	160.005,96	
		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		861.902,04	210,46	0,00	862.112,50	
		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		1.084.706,69	216.744,22	213.005,62	1.088.445,29	
		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		715.720,18	47,02	0,00	715.767,20	
		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		2.985.375,41	715.969,41	574.147,94	3.127.196,88	
		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		3.483,23	250,00	0,00	3.733,23	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		689.950,24	62.813,64	0,00	752.763,88	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		517.301,13	106.721,72	73.141,02	550.881,83	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60.532,12	18.074,19	10.932,30	67.674,01	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.381,10	0,24	0,00	1.381,34	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		535.696,12	72.609,96	29.788,35	578.517,73	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		12.139,19	11.925,13	8.894,60	15.169,72	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.141,26)			(3.141,26)	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		456.426,28	5,17	0,00	456.431,45	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		813.460,58	1.595.958,62	796.000,00	1.613.419,20	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		27,85	25,34	12,46	40,73	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		387.417,05	78.365,53	44.156,03	421.626,55	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.411,90	0,71	0,00	16.412,61	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		48.566,30			48.566,30	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		405.257,22			405.257,22	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		200.019,73			200.019,73	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	754.589,99 D	1.913.249,15	985.181,08	1.682.658,06	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.234.233,23 D	4.907.535,88	3.509.776,61	7.631.992,50	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.415.009,70 D	1.120.830,66	871.226,88	2.664.613,48	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	154.358,47 D	84.535,33	38.682,95	200.210,85	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.568.876,93 D	1.014.714,75	598.985,69	2.984.605,99	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)		4.905.359,61	1.014.714,75	598.985,69	5.321.088,67	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.014.869,43 D	102.944,06	51.512,44	1.066.301,05	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.019,06 D	18.883,15	3.929,35	83.972,86	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.233.695,57 D	290.420,13	15.238,06	1.508.877,64	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	226.243,70 D	599.327,25	525.165,68	300.405,27	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.049,17 D	3.140,16	3.140,16	25.049,17	D
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	77.176,11 D	0,00	0,00	77.176,11	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.496,34			8.496,34	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		68.234,21			68.234,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		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
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**	-	(35.700.627,40)	26.275.623,35	32.022.323,89	(41.447.327,94)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.351.339,63)	9.578.740,27	12.911.039,99	(17.683.639,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.549.224,20)	572.544,04	712.154,88	(3.688.835,04)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.941.163,01)	9.877.039,16	11.549.980,50	(9.614.104,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.483.794,64)	6.038.806,17	6.594.794,23	(10.039.782,70)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(336.105,92)	208.493,71	254.354,29	(381.966,50)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(604.152,38)	800.726,15	1.600.652,30	(1.404.078,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(57.600,67)	799.926,15	1.599.852,30	(857.526,82)
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)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	796.000,00	1.592.000,00	(796.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	796.000,00	796.000,00	0,00 C
					796.000,00	0,00	796.000,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	796.000,00	(796.000,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	796.000,00	796.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	796.000,00	(796.000,00) C
					0,00	796.000,00	(796.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	796.000,00	(796.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(604.152,38)	4.726,15	8.652,30	(608.078,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(57.600,67)	3.926,15	7.852,30	(61.526,82)
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**	-	(28.593,60)	4.726,15	8.652,30	(32.519,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.193,60)	3.926,15	7.852,30	(22.119,75)
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**	-	(28.593,60)	4.726,15	8.652,30	(32.519,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.193,60)	3.926,15	7.852,30	(22.119,75)
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**	-	(28.593,60)	4.726,15	8.652,30	(32.519,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.193,60)	3.926,15	7.852,30	(22.119,75)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(7.200,00) C	4.726,15	3.926,15	(6.400,00) C
				(9.600,00)			(9.600,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(910,00)	3.016,15	3.016,15	(910,00)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	910,00	910,00
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 -	(7.200,00) C	800,00	0,00	(6.400,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.393,60) C	0,00	4.726,15	(26.119,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(14.599,60)	0,00	3.016,15	(17.615,75)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.193,60) C	0,00	3.926,15	(22.119,75) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(220.050,00) C	0,00	0,00	(220.050,00) C
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(220.050,00)			(220.050,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(116.101,71)			(116.101,71)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(15.050,00)			(15.050,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310600	03	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(35.096.475,02)	25.474.897,20	30.421.671,59	(40.043.249,41)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.293.738,96)	8.778.814,12	11.311.187,69	(16.826.112,53)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.407.672,49)	571.744,04	711.354,88	(3.547.283,33)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.536.163,01)	9.877.039,16	11.549.980,50	(9.209.104,35)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.483.794,64)	6.038.806,17	6.594.794,23	(10.039.782,70)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(336.105,92)	208.493,71	254.354,29	(381.966,50)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.183.675,02)	24.749.264,52	29.696.038,91	(26.130.449,41)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.337.338,96)	8.415.997,78	10.948.371,35	(9.869.712,53)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(853.872,49)	447.087,00	586.697,84	(993.483,33)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.536.163,01)	9.877.039,16	11.549.980,50	(9.209.104,35)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.189.394,64)	5.800.646,87	6.356.634,93	(5.745.382,70)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(266.905,92)	208.493,71	254.354,29	(312.766,50)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.183.675,02)	24.749.264,52	29.696.038,91	(26.130.449,41)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.337.338,96)	8.415.997,78	10.948.371,35	(9.869.712,53)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(853.872,49)	447.087,00	586.697,84	(993.483,33)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.536.163,01)	9.877.039,16	11.549.980,50	(9.209.104,35)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.189.394,64)	5.800.646,87	6.356.634,93	(5.745.382,70)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(266.905,92)	208.493,71	254.354,29	(312.766,50)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.308.031,93	15.617.610,19	16.033.168,10	2.892.474,02	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.198.456,65	5.193.528,48	5.832.227,50	559.757,63	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	971.684,38	169.892,31	259.746,10	881.830,59	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.066.937,61	6.417.674,99	6.502.328,53	1.982.284,07	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(913.774,44)	3.711.356,00	3.312.654,79	(515.073,23)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.272,27)	125.158,41	126.211,18	(16.325,04)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.308.031,93 X	15.617.610,19	16.033.168,10	2.892.474,02	X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(2.583,08)			(2.583,08)	
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(67,66)			(67,66)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(2,97)			(2,97)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(55,09)			(55,09)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(30.859,38)			(30.859,38)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.169,78)			(1.169,78)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(26.259,05)			(26.259,05)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(307,28)			(307,28)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(29.658,30)			(29.658,30)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(79,61)			(79,61)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(148.677,65)			(148.677,65)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(0,56)			(0,56)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.575.959,23	4.846.559,01	4.808.162,70	2.614.355,54	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.361.873,94	4.507.339,36	4.553.948,35	1.315.264,95	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(3.600,00)	686.074,54	686.074,54	(3.600,00)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				669.447,80	1.160.838,46	1.163.477,88	666.808,38	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(86.027,68)	48.184,57	96.126,16	(133.969,27)	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(63.306,68)	228.886,18	222.771,90	(57.192,40)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa								



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(32.707,63)	105.867,75	107.874,08	(34.713,96)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.467,45)	0,00	12,17	(1.479,62)	
		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		(42.996,89)	0,00	210,46	(43.207,35)	
		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		(443.824,87)	643.985,45	429.749,84	(229.589,26)	
		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		(5.667,51)	0,00	47,02	(5.714,53)	
		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		(533.122,49)	1.495.021,17	1.214.730,18	(252.831,50)	
		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		(3.483,23)	0,00	250,00	(3.733,23)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(83.195,19)	111.362,48	125.627,28	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(48.107,09)	143.768,32	142.035,37	(46.374,14)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(34.525,01)	19.077,46	22.146,77	(37.594,32)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(18,85)	0,00	0,24	(19,09)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(79.802,26)	101.334,45	108.383,01	(86.850,82)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.575,78)	20.683,80	17.819,73	(1.711,71)	
		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		(242.622,75)	0,00	5,17	(242.627,92)	
		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		(453,89)	796.000,00	1.595.958,62	(800.412,51)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		72,15	12,58	25,46	59,27	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		9.080,13	103.628,92	108.294,39	4.414,66	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.143,62	0,00	0,71	1.142,91	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		368.144,01	598.985,69	629.436,07	337.693,63	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.198.456,65 X	5.193.528,48	5.832.227,50	559.757,63	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	971.684,38 X	169.892,31	259.746,10	881.830,59	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.066.937,61 X	6.417.674,99	6.502.328,53	1.982.284,07	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(913.774,44) X	3.711.356,00	3.312.654,79	(515.073,23)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.272,27) X	125.158,41	126.211,18	(16.325,04)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.600.299,92)	4.498.444,96	3.923.649,74	(5.025.504,70)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.404.526,93)	1.766.318,38	1.642.303,31	(1.280.511,86)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(988.456,39)	131.159,71	34.803,25	(892.099,93)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.800.819,26)	1.592.091,05	1.300.569,27	(2.509.297,48)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(404.097,34)	967.208,17	904.306,26	(341.195,43)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.400,00)	41.667,65	41.667,65	(2.400,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.600.299,92) C	4.426.445,08	3.851.649,86	(5.025.504,70)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.785.660,51)	1.935.428,34	1.652.606,20	(2.502.838,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.324.405,47)	806.126,24	615.368,32	(1.133.647,55)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	343.000,27	343.000,27	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.476.413,79)	442.964,54	342.200,68	(1.375.649,93)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(706,32)	62.340,68	62.274,33	(639,97)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00	35.702,64	35.702,64	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(287,76)			(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	217.974,21	217.974,21	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			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	423.376,46	423.376,46	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	48.548,84	48.548,84	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	4.072,58	4.072,58	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		(2.400,00)	35.773,05	35.773,05	(2.400,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.894,60	5.894,60	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)	0,12	0,00	(99,72)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(9.096,60)	29.928,86	29.544,03	(8.711,77)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.229,63)			(1.229,63)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.404.526,93) C	1.694.318,50	1.570.303,43	(1.280.511,86) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(988.456,39) C	131.159,71	34.803,25	(892.099,93) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.800.819,26) C	1.592.091,05	1.300.569,27	(2.509.297,48) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(404.097,34) C	967.208,17	904.306,26	(341.195,43) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.400,00) C	41.667,65	41.667,65	(2.400,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	71.999,88	71.999,88	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	71.999,88	71.999,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.174.688,97)	4.631.735,37	4.786.433,56	(1.329.387,16)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(78.285,41)	1.454.676,92	1.697.479,48	(321.087,97)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(285.020,25)	146.034,98	146.113,51	(285.098,78)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	191.246,93	1.867.273,12	1.879.809,58	178.710,47
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(916.228,19)	1.122.082,70	1.018.223,18	(812.368,67)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.402,05)	41.667,65	44.807,81	(89.542,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(422.197,30) C	4.253.784,74	4.401.154,88	(569.567,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(357.525,57)	1.684.366,43	1.910.770,14	(583.929,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1,00)	806.126,24	806.126,24	(1,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	343.000,27	343.000,27	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	442.964,54	442.964,54	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(180,00)			(180,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.451,00	56.061,73	62.340,68	(2.827,95)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	35.702,64	35.702,64	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.971,39			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	213.005,62	217.974,21	(4.968,59)	
		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			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		(77.916,31)	498.760,77	422.744,46	(1.900,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(14.264,80)	62.813,64	48.548,84	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	4.072,58	4.072,58	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	35.773,05	35.773,05	300,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.894,60	5.894,60	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		0,00	0,12	0,12	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	29.928,86	29.928,86	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.967,99			6.967,99	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.646,98) C	1.440.945,20	1.669.660,30	(281.362,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.100,65) C	131.159,71	131.159,71	(284.100,65)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(181,00) C	1.592.091,05	1.592.091,05	(181,00)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(85.268,67) C	1.047.921,13	966.576,17	(3.923,71)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.667,65	41.667,65	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(752.491,67) C	377.950,63	385.278,68	(759.819,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.570.711,04)			(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)		(18.217,64)	377.950,63	385.278,68	(25.545,69)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.638,43) C	13.731,72	27.819,18	(39.725,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(919,60) C	14.875,27	14.953,80	(998,13)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	191.427,93 C	275.182,07	287.718,53	178.891,47	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.959,52) C	74.161,57	51.647,01	(808.444,96)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.402,05) C	0,00	3.140,16	(89.542,21)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.716.718,06)	1.474,00	4.952.787,51	(22.668.031,57)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.052.983,27)	1.474,00	1.776.361,06	(8.827.870,33)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(552.080,23)	0,00	146.034,98	(698.115,21)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.993.528,29)	0,00	1.867.273,12	(8.860.801,41)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.955.294,67)	0,00	1.121.450,70	(4.076.745,37)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(162.831,60)	0,00	41.667,65	(204.499,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.274.870,42) C	1.474,00	4.574.836,88	(20.848.233,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.367.663,79)	1.474,00	2.006.050,57	(9.372.240,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.704.861,99)	0,00	806.126,24	(3.510.988,23)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(974.695,69)	0,00	343.000,27	(1.317.695,96)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.334.882,60)	0,00	442.964,54	(1.777.847,14)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(131.147,67)			(131.147,67)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(39.621,41)			(39.621,41)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(210.461,05)	0,00	56.061,73	(266.522,78)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(83.882,90)	0,00	35.702,64	(119.585,54)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.761,46)			(45.761,46)
		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		(231.587,26)			(231.587,26)
		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		(640.881,82)	0,00	213.005,62	(853.887,44)
		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		(67.916,25)			(67.916,25)
		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		(734.138,57)	0,00	498.128,77	(1.232.267,34)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(150.796,60)	0,00	62.813,64	(213.610,24)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(143.237,10)	0,00	35.313,65	(178.550,75)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.871,88)	0,00	4.072,58	(17.944,46)
		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		(132.179,88)	0,00	35.773,05	(167.952,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.382,09)	0,00	5.894,60	(8.276,69)
		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)	0,00	0,12	(0,28)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(90.523,89)	0,00	29.928,86	(120.452,75)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.035,13)			(7.035,13)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(37.778,65)			(37.778,65)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(405.257,22)			(405.257,22)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(200.019,73)			(200.019,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.964.778,09) C	1.474,00	1.762.629,34	(8.725.933,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(488.585,33) C	0,00	131.159,71	(619.745,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.790.486,31) C	0,00	1.592.091,05	(7.382.577,36) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.876.466,47) C	0,00	1.047.289,13	(3.923.755,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(154.554,22) C	0,00	41.667,65	(196.221,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.441.847,64) C	0,00	377.950,63	(1.819.798,27) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.441.847,64)	0,00	377.950,63	(1.819.798,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.205,18) C	0,00	13.731,72	(101.936,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.494,90) C	0,00	14.875,27	(78.370,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.203.041,98) C	0,00	275.182,07	(1.478.224,05) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.828,20) C	0,00	74.161,57	(152.989,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.277,38) C	0,00	0,00	(8.277,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	725.632,68	725.632,68	(13.912.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	362.816,34	362.816,34	(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)	238.159,30	238.159,30	(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)	725.632,68	725.632,68	(13.912.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	362.816,34	362.816,34	(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)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.294.400,00)	238.159,30	238.159,30	(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)	725.632,68	725.632,68	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	362.816,34	362.816,34	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.294.400,00)	238.159,30	238.159,30	(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)	725.632,68	725.632,68	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	362.816,34	362.816,34	(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)	238.159,30	238.159,30	(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 -	(5.522.455,98) C	362.816,34	0,00	(5.159.639,64) 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		1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.039.181,58) C	124.657,04	0,00	(1.914.524,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.396.255,61) C	238.159,30	0,00	(3.158.096,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(48.018,79) C	0,00	0,00	(48.018,79) 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 -	(1.433.944,02) C	0,00	362.816,34	(1.796.760,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.433.944,02)	0,00	362.816,34	(1.796.760,36)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(514.618,42) C	0,00	124.657,04	(639.275,46) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(898.144,39) C	0,00	238.159,30	(1.136.303,69) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(21.181,21) C	0,00	0,00	(21.181,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.522.455,98) C	362.816,34	0,00	(5.159.639,64) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.433.944,02	362.816,34	0,00	1.796.760,36
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.522.455,98) C	362.816,34	0,00	(5.159.639,64) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.433.944,02) C	0,00	362.816,34	(1.796.760,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.433.944,02)	0,00	362.816,34	(1.796.760,36)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.433.944,02) C	0,00	362.816,34	(1.796.760,36) C
				0,00	97.928.060,59	97.928.060,59	0,00

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

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

JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
069.920.113-67

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-** - 11/07/2026 23:16:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 11/07/2026 23:16:50**