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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.779.303,37	12.422.675,16	11.869.047,53	16.332.931,00
100000000	01	**ATIVO**	-	10.357.436,62	3.158.558,39	3.139.633,89	10.376.361,12
100000000	02	**ATIVO**	-	313.111,73	143.139,41	144.955,04	311.296,10
100000000	03	**ATIVO**	-	2.804.068,56	5.393.759,98	5.495.279,73	2.702.548,81
100000000	04	**ATIVO**	-	2.257.766,05	3.688.267,13	3.034.368,58	2.911.664,60
100000000	05	**ATIVO**	-	46.920,41	38.950,25	54.810,29	31.060,37
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.267.081,38	12.418.116,18	11.869.047,53	3.816.150,03
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.387.365,04	3.158.558,39	3.139.633,89	1.406.289,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.021,47	143.139,41	144.955,04	17.205,84
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	856.330,18	5.389.201,00	5.495.279,73	750.251,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	979.603,28	3.688.267,13	3.034.368,58	1.633.501,83
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.761,41	38.950,25	54.810,29	8.901,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.721.222,68	11.622.770,62	11.084.756,63	3.259.236,67
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	932.883,93	2.815.039,17	2.795.620,07	952.303,03
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.023,80	139.620,15	141.445,09	17.198,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	854.692,09	5.244.316,78	5.361.935,46	737.073,41
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	889.861,45	3.390.613,87	2.736.715,32	1.543.760,00
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	24.761,41	33.180,65	49.040,69	8.901,37
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.721.222,68	11.622.770,62	11.084.756,63	3.259.236,67
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	932.883,93	2.815.039,17	2.795.620,07	952.303,03
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.023,80	139.620,15	141.445,09	17.198,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	854.692,09	5.244.316,78	5.361.935,46	737.073,41
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	889.861,45	3.390.613,87	2.736.715,32	1.543.760,00
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	24.761,41	33.180,65	49.040,69	8.901,37
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.721.222,68	11.622.770,62	11.084.756,63	3.259.236,67
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	932.883,93	2.815.039,17	2.795.620,07	952.303,03
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.023,80	139.620,15	141.445,09	17.198,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.692,09	5.244.316,78	5.361.935,46	737.073,41
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	889.861,45	3.390.613,87	2.736.715,32	1.543.760,00
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.761,41	33.180,65	49.040,69	8.901,37
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.073,80 D	2.825.664,70	2.827.489,64	17.248,86 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	329.397,53	329.397,53	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	1.758.946,33	1.758.946,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	8.144,50	8.144,50	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	34.990,83	34.990,83	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	278.482,28	278.482,28	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	37.064,71	37.064,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	1.534,42	1.534,42	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	195.445,79	195.445,79	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		19.023,80	139.620,15	141.445,09	17.198,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	15.480,50	15.480,50	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	26.557,66	26.557,66	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	2.356.647,02	2.356.647,02	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.023,80 D	139.620,15	141.445,09	17.198,86 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	329.397,53	329.397,53	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	6.189.986,02	6.189.986,02	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	44.884,86	44.884,86	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	131.305,60	131.305,60	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	49.584,54	49.584,54	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	8.018,82	8.018,82	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	10.883,93	10.883,93	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)				0,00	11.149,69	11.149,69	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5)				0,00	593.098,54	593.098,54	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)				0,00	4.094.736,64	4.094.736,64	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP)				0,00	11.662,30	11.662,30	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43245-8 (BB PROCAD)				0,00	7.382,70	7.382,70	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	70.446,60	70.446,60	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45779-5 (BB PFEBE)				0,00	1.769,44	1.769,44	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	92.585,44	92.585,44	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.664-8)				0,00	132.076,92	132.076,92	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51576-0 (E.IND-TRF ESP. PAVIMENTAÇÃO URB...51.576-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL FNS.INC PAP..51.577-9)					500.000,00	500.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51578-7 (EMENDA INDIVIDUAL FNS.INCR PAP..51.578-7)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT...51.655-4)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51878-6 (EMENDA COMISSAO INCR FNS...51.878-6)					230.000,00	230.000,00	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	237.437,30	237.437,30	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.094.736,64	4.094.736,64	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.829.357,19	1.829.357,19	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.454,89	28.454,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.702.148,88 D	2.607.119,90	2.067.280,97	3.241.987,81	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)				4.375,95	77.923,86	73.083,54	9.216,27	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)				1.510,42	41.378,76	1.511,04	41.378,14	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)				30.092,45	11.612,47	10.927,24	30.777,68	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)				0,80	844,73	300,00	545,53	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)				61.114,29	38.618,22	73.995,23	25.737,28	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)				86,72	0,75	0,00	87,47	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)				129,32	1,12	0,00	130,44	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16464-X (BB PNATE APL)				1.479,62	12,79	0,00	1.492,41	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)				1,84	0,02	0,00	1,86	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)				251,57	3.372,44	2.930,51	693,50	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)				207,04	61.293,23	61.314,78	185,49	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)				14,90	12.553,58	12.494,49	73,99	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)				34.769,05	10.271,82	8.578,29	36.462,58	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)				785,19	741,75	785,51	741,43	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)				449,82	3,89	0,00	453,71	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)				4.488,73	4.589,06	2.998,86	6.078,93	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)				87,84	0,76	0,00	88,60	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)				661,13	3,92	400,00	265,05	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)				10.572,92	91,40	9.726,07	938,25	
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)				37.204,71	7.178,69	3.820,47	40.562,93	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)				352.825,38	174.723,65	245.479,72	282.069,31	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)				30.381,89	262,64	0,00	30.644,53	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)				15,99	0,14	0,00	16,13	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)				854.692,09	1.149.580,14	1.267.198,82	737.073,41	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)				40,45	0,35	0,00	40,80	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)				406,94	3,52	0,00	410,46	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)				997,26	8,62	0,00	1.005,88	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)				60,57	0,52	0,00	61,09	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)				12,44	0,11	0,00	12,55	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)				6.004,10	20,17	5.691,43	332,84	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)				61.858,13	35.245,83	31.265,89	65.838,07	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)				56,97	0,49	0,00	57,46	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45779-5 (BB PFEBE APL)				1.775,33	10,33	1.769,44	16,22	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)				28,13	0,24	0,00	28,37	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		526,56	4,55	0,00	531,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		101,36	0,88	0,00	102,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		603,97	11.647,83	8.530,66	3.721,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		5.714,53	49,40	0,00	5.763,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		40,83			40,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		416,82	3,60	0,00	420,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		25.577,55	221,11	0,00	25.798,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		238.535,84	1.846,74	92.234,06	148.148,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		132.079,38	549,74	132.076,92	552,20
		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	3.457,66	0,00	403.435,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL.INC PAP..A51.577-9)			502.866,63	0,00	502.866,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51578-7 (EMENDA IND.INCR...A51.578-7)			200.979,54	0,00	200.979,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT.A51.655-4)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51878-6 (EMENDA COMISSAO INCR...A51.878-6)			230.000,00	0,00	230.000,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)		286,72	2,48	0,00	289,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)		33,45	0,29	0,00	33,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)		85,94	7.694,84	7.755,00	25,78
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A56-3 (CEF PM CAF APL A56-3 MIGROU PARA 575588906-2)		0,00			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)		713,54	13.986,57	12.413,00	2.287,11
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)		37,23	0,37	0,00	37,60
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	932.833,93 D	220.954,85	201.535,75	952.253,03 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	854.692,09 D	1.149.580,14	1.267.198,82	737.073,41 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	889.861,45 D	1.231.859,15	577.960,60	1.543.760,00 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.761,41 D	4.725,76	20.585,80	8.901,37 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**	-	454.797,19	13.575,46	2.520,80	465.851,85
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	382.397,99	675,40	1.170,00	381.903,39
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2,33)	9,31	0,00	6,98
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.755,67	1.215,72	11.539,95
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**	-	454.797,19	13.575,46	2.520,80	465.851,85
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	382.397,99	675,40	1.170,00	381.903,39
113800000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2,33)	9,31	0,00	6,98
113800000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.755,67	1.215,72	11.539,95
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**	-	454.797,19	13.575,46	2.520,80	465.851,85
113810000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.397,99	675,40	1.170,00	381.903,39
113810000		02 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2,33)	9,31	0,00	6,98
113810000		03 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	12.755,67	1.215,72	11.539,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 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	408.444,03 D	11.549,26	1.170,00	418.823,29 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	0,00	0,00
		D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		13.490,00			13.490,00
		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			22.364,50
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		307.347,24	0,00	1.170,00	306.177,24
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372		0,00			0,00
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397		23,35			23,35
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE D COD:217 TP:1 30858943000110			11.539,95	0,00	11.539,95
		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	351.446,91 D	0,00	1.170,00	350.276,91 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2,33) D	9,31	0,00	6,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	11.539,95	0,00	11.539,95 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	2.161,28 D	2.026,20	1.350,80	2.836,68 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		3.377,00	675,40	0,00	4.052,40
		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		675,40	135,08	0,00	810,48
		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		1.823,58	607,86	0,00	2.431,44
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		2.904,22	337,70	0,00	3.241,92
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316		270,16	135,08	0,00	405,24
		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		270,16			270,16
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		878,02	135,08	0,00	1.013,10
		FOLHA PGTO FUNDEB-MAG. CRECHE-ETI COD:1315 TP:3 1315		135,08			135,08
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(7.361,86)	0,00	1.350,80	(8.712,66)
		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	2.026,20 D	675,40	0,00	2.701,60 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.215,72	1.215,72	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**	-	91.061,51	781.770,10	781.770,10	91.061,51
115000000	01	**ESTOQUES**	-	72.083,12	342.843,82	342.843,82	72.083,12
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.509,95	3.509,95	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.638,09	132.128,55	132.128,55	1.638,09
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.340,30	297.518,18	297.518,18	17.340,30
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.769,60	5.769,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	91.061,51	781.770,10	781.770,10	91.061,51
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	72.083,12	342.843,82	342.843,82	72.083,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.509,95	3.509,95	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.638,09	132.128,55	132.128,55	1.638,09	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	17.340,30	297.518,18	297.518,18	17.340,30	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.769,60	5.769,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.061,51	781.770,10	781.770,10	91.061,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.083,12	342.843,82	342.843,82	72.083,12	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.509,95	3.509,95	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.638,09	132.128,55	132.128,55	1.638,09	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.340,30	297.518,18	297.518,18	17.340,30	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.769,60	5.769,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	67.881,96	D 522.310,44	522.310,44	67.881,96	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	48.903,57	D 262.466,65	262.466,65	48.903,57	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 3.509,95	3.509,95	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.638,09	D 132.128,55	132.128,55	1.638,09	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.340,30	D 120.205,13	120.205,13	17.340,30	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 4.000,16	4.000,16	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55	D 81.766,61	81.766,61	17.999,55	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55	D 79.997,17	79.997,17	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 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 1.769,44	1.769,44	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 1.316,00	1.316,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 1.316,00	1.316,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00	D 55.380,00	55.380,00	5.180,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00	D 380,00	380,00	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 55.000,00	55.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 120.004,05	120.004,05	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 120.004,05	120.004,05	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 993,00	993,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 993,00	993,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.512.221,99	4.558,98	0,00	12.516.780,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.970.071,58	0,00	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**		-	1.947.738,38	4.558,98	0,00	1.952.297,36	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.278.162,77	0,00	0,00	1.278.162,77	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.512.221,99	4.558,98	0,00	12.516.780,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.970.071,58	0,00	0,00	8.970.071,58	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.947.738,38	4.558,98	0,00	1.952.297,36	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.278.162,77	0,00	0,00	1.278.162,77	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.948.793,80	4.558,98	0,00	6.953.352,78	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.000.090,63	0,00	0,00	5.000.090,63	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	105.100,55	0,00	0,00	105.100,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	680.802,96	4.558,98	0,00	685.361,94	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.140.640,66	0,00	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**		-	6.948.793,80	4.558,98	0,00	6.953.352,78	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000.090,63	0,00	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**		-	680.802,96	4.558,98	0,00	685.361,94	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.140.640,66	0,00	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**		-	2.425.569,04	0,00	0,00	2.425.569,04	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.174.202,62	0,00	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**		-	74.105,78	0,00	0,00	74.105,78	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.502,64	0,00	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	10.252,78 D	0,00	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	4.252,78 D	0,00	0,00	4.252,78	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	121.860,50 D	0,00	0,00	121.860,50	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	119.512,50 D	0,00	0,00	119.512,50	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.348,00 D	0,00	0,00	2.348,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	485,00 D	0,00	0,00	485,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	485,00 D	0,00	0,00	485,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	132.198,44 D	0,00	0,00	132.198,44	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	93.795,74 D	0,00	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	19.804,70 D	0,00	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	4.558,98	0,00	464.339,30	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	267.024,38	0,00	0,00	267.024,38	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.891,94	4.558,98	0,00	150.450,92	
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	4.558,98	0,00	462.739,30	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	4.558,98	0,00	150.450,92	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**		-	990.810,95	0,00	0,00	990.810,95	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.239,84	0,00	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**		-	457.309,24	0,00	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	376.985,76 D	0,00	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	271.617,12 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	553.044,07 D	0,00	0,00	553.044,07	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	237.840,00 D	0,00	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	185.692,12 D	0,00	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 COMUNICAÇÃO**		-	19.628,05	0,00	0,00	19.628,05	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.619,70	0,00	0,00	1.619,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.940,00 D	0,00	0,00	6.940,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.232,75 D	0,00	0,00	17.232,75	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.688,05 D	0,00	0,00	12.688,05	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.026,00 D	0,00	0,00	1.026,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.619,70 D	0,00	0,00	1.619,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.602.487,00	0,00	0,00	1.602.487,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	722.492,00	0,00	0,00	722.492,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	879.995,00	0,00	0,00	879.995,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	722.492,00 D	0,00	0,00	722.492,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	722.492,00 D	0,00	0,00	722.492,00	D
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	10.563,92 D	0,00	0,00	10.563,92	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	10.563,92 D	0,00	0,00	10.563,92	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.967.511,94	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**		-	(14.769.573,45)	4.422.226,83	4.759.723,55	(15.107.070,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.305.471,59)	1.577.229,88	1.863.127,79	(9.591.369,50)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(293.496,01)	141.435,78	141.949,49	(294.009,72)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.826.516,33)	1.829.820,01	1.848.646,70	(1.845.343,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.277.741,99)	852.333,29	872.319,08	(3.297.727,78)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(66.347,53)	21.407,87	33.680,49	(78.620,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(480.470,76)	4.372.984,20	4.759.723,55	(867.210,11)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(357.778,69)	1.527.987,25	1.863.127,79	(692.919,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.752,13)	141.435,78	141.949,49	(9.265,84)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.521,38)	1.829.820,01	1.848.646,70	(52.348,07)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(74.382,19)	852.333,29	872.319,08	(94.367,98)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.036,37)	21.407,87	33.680,49	(18.308,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.312,23)	1.911.179,63	1.912.120,51	(21.253,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.558,55)	281.051,45	277.614,45	(11.121,55)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.752,68)	81.907,33	81.907,33	(5.752,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	1.244.131,04	1.244.393,24	(263,20)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	298.647,81	298.647,81	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.442,00	9.557,68	(4.115,68)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.296,08)	1.694.948,67	1.695.889,55	(18.236,96)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(11.542,40)	237.111,56	233.674,56	(8.105,40)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.752,68)	69.974,49	69.974,49	(5.752,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1,00)	1.108.454,02	1.108.716,22	(263,20)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	273.966,60	273.966,60	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	5.442,00	9.557,68	(4.115,68)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.296,08)	1.694.948,67	1.695.889,55	(18.236,96)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.542,40)	237.111,56	233.674,56	(8.105,40)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.752,68)	69.974,49	69.974,49	(5.752,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	1.108.454,02	1.108.716,22	(263,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.966,60	273.966,60	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.442,00	9.557,68	(4.115,68)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.295,68)	1.679.922,65	1.680.863,53	(18.236,56)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.542,00)	222.085,54	218.648,54	(8.105,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.752,68)	69.974,49	69.974,49	(5.752,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1,00)	1.108.454,02	1.108.716,22	(263,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	273.966,60	273.966,60	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	5.442,00	9.557,68	(4.115,68)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.416,78) C	1.578.625,89	1.579.566,77	(15.357,66)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.542,00) C	213.585,59	210.148,59	(8.105,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.873,78) C	69.974,49	69.974,49	(2.873,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1,00) C	1.035.256,02	1.035.518,22	(263,20)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	254.367,79	254.367,79	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	5.442,00	9.557,68	(4.115,68)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	96.433,65	96.433,65	(2.878,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.068,45	6.068,45	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	73.198,00	73.198,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	17.167,20	17.167,20	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	4.863,11	4.863,11	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.431,50	2.431,50	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
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.431,61	2.431,61	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	15.026,02	15.026,02	(0,40)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	15.026,02	15.026,02	(0,40)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	7.513,01	7.513,01	(0,40)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	7.513,01	7.513,01	(0,40)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.513,01	7.513,01	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)	216.230,96	216.230,96	(3.016,15)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.016,15)	43.939,89	43.939,89	(3.016,15)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.932,84	11.932,84	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135.677,02	135.677,02	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.681,21	24.681,21	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.620,25	15.620,25	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.620,25	15.620,25	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.684,50	10.684,50	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	10.684,50	10.684,50	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.684,50	10.684,50	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.935,75	4.935,75	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00	4.935,75	4.935,75	0,00	
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.935,75	4.935,75	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	196.684,56	196.684,56	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.393,49	24.393,49	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.932,84	11.932,84	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	135.677,02	135.677,02	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.681,21	24.681,21	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	196.168,77	196.168,77	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.393,49	24.393,49	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.417,05	11.417,05	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	135.677,02	135.677,02	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.681,21	24.681,21	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	196.168,77	196.168,77	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.393,49	24.393,49	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.417,05	11.417,05	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	135.677,02	135.677,02	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.681,21	24.681,21	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	515,79	515,79	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	515,79	515,79	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.016,15)	3.926,15	3.926,15	(3.016,15)	
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	33.622,38	33.622,38	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	33.622,38	33.622,38	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	33.622,38	33.622,38	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**		-	(302.548,98)	2.051.888,63	2.384.679,95	(635.340,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(285.489,31)	1.157.639,87	1.478.712,72	(606.562,16)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.001,32)	40.774,55	41.279,05	(2.505,82)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(180,00)	321.214,70	321.214,70	(180,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.878,35)	518.384,91	520.572,74	(17.066,18)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.874,60	22.900,74	(9.026,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(302.548,98)	2.051.888,63	2.384.679,95	(635.340,30)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(285.489,31)	1.157.639,87	1.478.712,72	(606.562,16)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(2.001,32)	40.774,55	41.279,05	(2.505,82)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	321.214,70	321.214,70	(180,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.878,35)	518.384,91	520.572,74	(17.066,18)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.874,60	22.900,74	(9.026,14)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.548,98)	2.051.888,63	2.384.679,95	(635.340,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(285.489,31)	1.157.639,87	1.478.712,72	(606.562,16)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.001,32)	40.774,55	41.279,05	(2.505,82)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	321.214,70	321.214,70	(180,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.878,35)	518.384,91	520.572,74	(17.066,18)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.874,60	22.900,74	(9.026,14)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(302.548,98)	2.042.288,63	2.375.079,95	(635.340,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(285.489,31)	1.157.639,87	1.478.712,72	(606.562,16)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.001,32)	40.774,55	41.279,05	(2.505,82)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(180,00)	321.214,70	321.214,70	(180,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.878,35)	508.784,91	510.972,74	(17.066,18)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	13.874,60	22.900,74	(9.026,14)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(302.548,98) C	1.993.046,00	2.325.837,32	(635.340,30) 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	6.800,00	6.800,00	0,00
		32.342.435 SANDRA VIEIRA DA SILVA COD:491 TP:1 32342435000100		0,00	300,00	300,00	0,00
		33.916.437 JOSE AILSON TEIXEIRA DE CARVALHO COD:1409 TP:1 33916437000129		0,00			0,00
		35.364.448 REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA COD:130 TP:1 35364448000179		(2.140,20)	2.140,20	0,00	0,00
		48.810.011 MARIA ALMEIDA DIAS COD:639 TP:1 48810011000163		(450,00)	2.705,00	2.255,00	0,00
		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	23.039,52	23.039,52	0,00
		57.274.410 RAFAEL CARVALHO ALENCAR COD:816 TP:1 57274410000148		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
		59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121		0,00	9.712,00	9.712,00	0,00
		59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135		(150,00)	150,00	0,00	0,00
		59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES COD:707 TP:1 59386033000164		0,00			0,00
		59.432.244 THAMIRES DE JESUS ARAUJO SOUSA COD:336 TP:1 59432244000196		(4.770,00)	4.770,00	0,00	0,00
		59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156		0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
		60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		60.921.054 LORENA SOUSA COELHO COD:585 TP:1 60921054000111		0,00			0,00
		65.142.768 DIUGLAS DA SILVA NUNES COD:1259 TP:1 65142768000145		0,00			0,00
		66.485.092 EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:1430 TP:1 66485092000155			8.700,00	8.700,00	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)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
		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	900,00	900,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133		(5.080,00)	5.080,00	0,00	0,00
		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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
		ADAO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:701 TP:2 61391951360		0,00			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			0,00
		AECIO CARVALHO GOMES COD:1351 TP:1 63292906000147		(27.957,17)	119.496,79	178.676,39	(87.136,77)
		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			0,00
		ALAECIO JOSE RIBEIRO COD:730 TP:2 03555792350		0,00	1.823,62	1.823,62	0,00
		ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160		(4.720,11)	233.878,55	252.230,04	(23.071,60)
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
		ALDEMAR ABDON DA MATA COD:434 TP:1 28153629000190		0,00	1.768,82	1.768,82	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEX DE SOUSA COD:576 TP:2 06375225329	0,00			0,00
ALEX RIBEIRO COD:880 TP:2 61533546371	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821	0,00	810,00	810,00	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	101.908,88	101.908,88	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	2.010,53	2.010,53	0,00
ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA COD:557 TP:1 27894451000176	0,00	5.180,00	10.360,00	(5.180,00)
AMANDA DOS SANTOS DA SILVA COD:884 TP:2 63797857365	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
AMARO NASCIMENTO DA SILVA COD:507 TP:2 05202895364	0,00			0,00
AMILTON ADRIANO DA COSTA COD:1420 TP:2 24712110899		2.640,00	2.640,00	0,00
ANA KAROLINA DA SILVA COD:1365 TP:2 57470011838	0,00			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			0,00
ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:396 TP:1 53016367000160	0,00			0,00
ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360	0,00			0,00
ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159	0,00			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	(4.968,59)	9.432,35	63.645,91	(59.182,15)
ANGELICA ALENCAR FERREIRA COD:1397 TP:2 08970257330	(5.724,37)	5.724,37	0,00	0,00
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			0,00
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349	0,00	5.106,84	5.106,84	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAJO COD:702 TP:2 01079231307	0,00			0,00
ANTONIO EDMA MOREIRA COD:1408 TP:2 51600960430	0,00			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	(10.000,00)	15.000,00	5.000,00	0,00
ANTONIO JOAO CAVALCANTE COD:853 TP:2 14433913871	0,00			0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368	0,00			0,00
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822	0,00			0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1417 TP:2 04305622335	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO SOBRINHO DA MATA COD:41 TP:2 64787168304	0,00	11.200,11	11.200,11	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	0,00			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	1.600,00	1.600,00	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	2.517,25	2.845,00	(327,75)
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	(11,08)	2.326,72	2.326,72	(11,08)
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154	0,00	9.140,34	9.140,34	0,00
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
BENIVAN RIBEIRO COD:259 TP:2 02217655302	0,00			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	10.884,77	10.884,77	0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:1410 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:726 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840	0,00	210,43	221,01	(10,58)
CAMILA RIBEIRO LEITE COD:1308 TP:2 07624419335	0,00			0,00
CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370	0,00			0,00
CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316	0,00			0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:917 TP:1 17461056000146	0,00	2.208,92	2.208,92	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1439 TP:1 30818481000108			1.125,00	1.125,00	0,00
CELMA DA CONCEIÇÃO COD:469 TP:2 00959512373		0,00			0,00
CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857		(1.200,00)	7.832,00	6.632,00	0,00
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA COD:92 TP:2 06227721395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIBELE DA CONCEIÇÃO DIAS COD:927 TP:2 10284047350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Cirivan Coelho de Sousa COD:1366 TP:1 40492044000109		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
CIRIVAN COELHO SOUSA COD:1357 TP:2 01490670386		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
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		0,00			0,00
CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:874 TP:2 04604801380		0,00			0,00
CLEBER MENDES DE AMORIM COD:558 TP:1 48124054000195		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		0,00			0,00
CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO COELHO COD:695 TP:2 09107661347		0,00			0,00
CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335		0,00	1.315,79	1.315,79	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117		0,00			0,00
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		0,00	0,00	1.770,00	(1.770,00)
CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334		0,00	2.547,37	2.547,37	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			0,00
CRISTIANO PREGINO DE SÁ COD:882 TP:2 08298177436		0,00			0,00
CRISTINA DOS SANTOS COD:1449 TP:2 02552430309			1.621,00	1.621,00	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:1413 TP:1 41190686000108		(2.292,00)	0,00	2.292,00	(4.584,00)
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		(18.624,25)	94.432,07	125.966,89	(50.159,07)
DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396		0,00			0,00
DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1438 TP:1 18245818000130			7.232,40	7.232,40	0,00
DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343		0,00	3.282,87	3.282,87	0,00
DANIEL DIAS LIMA COD:241 TP:1 59600945000197		0,00	1.800,00	1.800,00	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			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	1.769,44	1.769,44	0,00
DANILO RIBEIRO RODRIGUES COD:1396 TP:2 09970381369		0,00	320,00	320,00	0,00
DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	2.147,31	(2.147,31)
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:811 TP:1 18148888000170		0,00	230,00	230,00	0,00
DENILZA CONCEIÇÃO SANTOS COD:126 TP:2 02385797356		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
DENIS DE SOUSA SANTOS COD:1433 TP:2 06702271379			1.370,00	1.370,00	0,00
DENISE DA SILVA DIAS COD:1447 TP:2 00747250332			4.750,00	4.750,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1284 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DERLÂNDIA DE SOUSA PASSOS COD:389 TP:2 02314668383		0,00			0,00
DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349		0,00	1.704,00	1.704,00	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	1.053,00	1.053,00	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			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		(33.300,29)	54.399,85	63.272,58	(42.173,02)
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	3.513,75	3.513,75	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
EDILSON ADELSON DIAS COD:624 TP:2 04658401320	0,00			0,00
EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871	0,00			0,00
EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:1347 TP:2 93809522368	0,00	1.053,00	1.053,00	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
EDMUNDO TORRES RIBEIRO COD:1436 TP:2 13542016802		5.052,63	5.052,63	0,00
EDSON GUILHERMINO RIBEIRO COD:521 TP:2 71302387391	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302	0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA COD:357 TP:1 02653198000138	(3.986,00)	3.986,00	0,00	0,00
EDUARDO DE SOUSA BEZERRA LIMA COD:1385 TP:2 56498758805	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
EDVALDO RODRIGUES ALENCAR COD:615 TP:2 96687460315	0,00			0,00
EDVALDO VITORIO RIBEIRO COD:1338 TP:2 14869600811	0,00			0,00
ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369	0,00			0,00
ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	8.176,69	8.176,69	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	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189	0,00	86.268,99	93.097,66	(6.828,67)
ERCILIA NASCIMENTO DA SILVA COD:741 TP:2 05129833309	0,00			0,00
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:830 TP:1 51208412000152		6.000,00	6.000,00	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	3.510,00	3.510,00	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
ESEQUIEL SUDARIO DA SILVA COD:374 TP:2 04664092300		632,00	632,00	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	2.005,45	3.509,95	(1.504,50)
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390	0,00			0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123	0,00	1.266,24	1.266,24	0,00
EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EVERALDO PAIXAO PEREIRA DA SILVA COD:748 TP:2 26759603818	0,00			0,00
EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381	0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106	(5.599,05)	10.158,03	4.558,98	0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:780 TP:1 60500347000125	(1.900,00)	1.900,00	1.900,00	(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	125.166,09	125.166,09	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	1.500,00	1.500,00	0,00
FAGNER ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:866 TP:2 07762040331	0,00			0,00
FAGNER DIAS DE OLIVEIRA COD:1265 TP:2 01466039310	0,00	1.722,31	1.722,31	0,00
FAUSTINEI ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:909 TP:2 07334457307		2.200,00	2.200,00	0,00
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352	0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
FERNANDO GALVAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:1262 TP:1 41134424000126	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
FLAVIA DIAS DE OLIVEIRA COD:1446 TP:2 02473515395		2.078,10	2.078,10	0,00
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	0,00	10.350,00	10.350,00	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	3.034,43	3.034,43	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	2.993,00	2.993,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO COD:27 TP:1 07565994000132	0,00	8.607,30	8.607,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308	0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
FRANCISCO XAVIER ARAUJO SOBRINHO COD:321 TP:2 27116820809	0,00			0,00
FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326	0,00			0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188	0,00			0,00
G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
GENEIDE DA SILVA VIEIRA COD:578 TP:2 02550264398	0,00			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	(2.315,95)	5.789,79	4.210,84	(737,00)
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303	(1.000,00)	2.055,00	1.055,00	0,00
GEOVANNI LOPES NASCIMENTO COD:393 TP:2 07858743309	0,00			0,00
GESSIANA DOS SANTOS COD:1375 TP:2 05364395324	0,00			0,00
GESSIEL DA COSTA COD:527 TP:2 05541134307	0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
GESSILENE MARIA DOS SANTOS COD:408 TP:2 04650410355	(180,00)			(180,00)
GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805	0,00	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	0,00			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	1.263,16	1.263,16	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
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	3.500,84	3.500,84	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 ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:284 TP:1 32443563000140		5.550,16	5.550,16	0,00
I. M. MENDONCA COD:1406 TP:1 31367504000178	0,00			0,00
IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342	0,00	0,00	2.915,78	(2.915,78)
IRLANDIA ZILDA DE AQUINO COD:559 TP:2 61432807382	0,00			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	0,00			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	(65.404,50)	29.385,10	9.109,50	(45.128,90)
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	0,00			0,00
JANAINA ELIZETE DE FRANÇA COD:306 TP:2 07649279308	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
JANIEL DE SOUSA DIAS COD:256 TP:1 23510959000172	0,00			0,00
JANUÁRIO PAULO ALVINO COD:17 TP:2 84691360387	0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
JASSIEL RIBEIRO CLEMENTINO COD:375 TP:2 04661335376	(300,00)	300,00	0,00	0,00
JAYLSON DE CASTRO RIBEIRO COD:1427 TP:2 05469372332		2.056,00	2.056,00	0,00
JEFERSON JOAQUIM RIBEIRO COD:571 TP:2 61431640379	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:863 TP:1 05385026000380	0,00	2.570,00	2.570,00	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	0,00			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	0,00	7.635,00	7.635,00	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	(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VICTOR DE SOUSA FRANCA COD:1431 TP:2 10516784390			1.789,47	1.789,47	0,00
JOAQUIM TERTO DA COSTA COD:518 TP:2 03951808802		0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356		0,00			0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131		0,00	10.833,00	10.833,00	0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346		0,00			0,00
JOSE ANTÔNIO DA COSTA FILHO COD:1382 TP:2 32015852387		0,00	4.106,57	4.106,57	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	5.516,47	5.516,47	0,00
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330		0,00	947,37	947,37	0,00
JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391		0,00			0,00
JOSE CARLOS LUCIANO COD:1450 TP:2 99715953891			0,00	6.000,00	(6.000,00)
JOSE CLEMENTINO CUSTODIO COD:873 TP:2 17653198899		0,00			0,00
JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343		0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
JOSE DA SILVA LOPES COD:1361 TP:2 27011610880		0,00	1.600,00	1.600,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA MATA COD:282 TP:2 60357782321			1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO COD:690 TP:2 03562768303		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO COD:684 TP:2 07747656319		0,00	378,95	378,95	0,00
JOSE LAURENTINO FRANCISCO COD:906 TP:2 18353641879		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
JOSE LEAL DIAS COD:551 TP:2 77167864315		0,00	9.177,35	9.177,35	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		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133		0,00			0,00
JOSE MILTON DIAS COD:1331 TP:2 01164904540		0,00			0,00
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349		0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.843,00	1.843,00	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	3.152,00	3.152,00	0,00
JOSEFA SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS 03278348389 COD:625 TP:1 42068097000114			1.436,00	1.436,00	0,00
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		0,00			0,00
JOSIANA DOS SANTOS SOUSA COD:582 TP:1 10832693000132			3.652,25	3.652,25	0,00
JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331		0,00			0,00
JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384			21.000,00	21.000,00	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			0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344		0,00			0,00
JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		0,00			0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332		0,00			0,00
JUSSARA MARIA RIBEIRA COD:427 TP:2 07159928300		0,00			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			0,00
KELIANE DE SOUSA NASCIMENTO COD:740 TP:2 07206120393		0,00	1.704,00	1.704,00	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		(12.250,00)			(12.250,00)
LAECIO BATISTA VELOSO E SILVA COD:1441 TP:1 19718505000114			7.100,00	7.100,00	0,00
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	5.773,30	5.773,30	0,00
LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370		0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367		0,00			0,00
LEILA RIBEIRO DOS SANTOS COD:420 TP:2 05540140338		0,00			0,00
LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393		0,00			0,00
LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
LUAN LIMA DE MEDEIROS COD:920 TP:1 34755178000164			7.500,00	7.500,00	0,00
LUANA BARBOSA DIAS COD:1339 TP:2 89787412315		0,00			0,00
LUANA DA SILVA RIBEIRO COD:484 TP:2 10826559379		0,00			0,00
LUANA DE NOVAES LTDA COD:355 TP:1 44007199000155		0,00	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	0,00	0,00
LUCAS BORGES SINIBU COD:638 TP:2 04223797352		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA RIBEIRO COD:1425 TP:2 10285189352			1.600,00	1.600,00	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		0,00	850,00	850,00	0,00
LUCELIA DA SILVA COD:1424 TP:2 01755903383			1.120,00	1.120,00	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		0,00			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			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
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1437 TP:1 63509806000200			480,00	480,00	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			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	3.240,00	(3.240,00)
MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO COD:367 TP:2 01349770337		0,00			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			0,00
MARCILENE BRAGA DE SOUSA COD:888 TP:2 05317511399		0,00			0,00
MARCILENO JOSE DA SILVA COD:813 TP:2 04664107358		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:223 TP:1 41984208000170		0,00			0,00
MARCOS HENRICK RIBEIRO ALENCAR COD:1383 TP:2 11005736316		0,00			0,00
MARIA ADALGISA COSTA SILVA COD:433 TP:2 62402876360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ADRIELLY RIBEIRO RODRIGUES COD:480 TP:2 12038747318		0,00			0,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:360 TP:2 10333323300		0,00			0,00
MARIA BALBINA DA CONCEIÇÃO COD:432 TP:2 30075637391		0,00	2.495,26	2.495,26	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		0,00			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	1.704,00	1.704,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALENCAR MATA COD:675 TP:2 94462887387			1.690,00	1.690,00	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			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	13.842,00	13.842,00	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		0,00			0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:7 TP:1 11614443000199		(766,00)	5.365,30	4.599,30	0,00
MARIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1286 TP:2 62171977310		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARLENE RIBEIRO DIAS COD:1398 TP:2 98715500578		0,00			0,00
MATEUS JORGE M SALES COD:822 TP:1 47017484000145		0,00	0,00	1.165,00	(1.165,00)
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104		(10.000,00)			(10.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO DE SOUSA LTDA COD:162 TP:1 36297964000190		0,00			0,00
MAURICIO DIAS SANTANA COD:1434 TP:2 04193380394			5.265,00	5.265,00	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		0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
MIGUEL REIAS PEREIRA COD:1423 TP:2 09770748382			3.500,00	3.500,00	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		0,00			0,00
NELMA APARECIDA DIAS COD:843 TP:2 92595413368		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
NEUMA DE JESUS DA SILVA COD:1442 TP:2 61491032340			442,11	442,11	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	421,05	421,05	0,00
NUNES GEOFISICA LTDA COD:1348 TP:1 35964475000182		0,00			0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
OSMIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:749 TP:2 07942212386		0,00			0,00
P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:239 TP:1 53200229000136			8.000,00	8.000,00	0,00
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
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	3.088,28	3.088,28	0,00
POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:1281 TP:2 02084008344		0,00			0,00
POLOMA CRISTINA CAVALCANTE COD:798 TP:2 06896589310		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:727 TP:1 61198164000160			3.707,77	3.707,77	0,00
POSTO CONFIANCA SJP LTDA COD:1422 TP:1 52881735000175		(6.765,35)			(6.765,35)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142		0,00	9.083,00	9.378,00	(295,00)
PRIME RODAS E PNEUS LTDA COD:10 TP:1 28338828000173			1.166,00	1.166,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142		0,00	145.123,88	145.123,88	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	66.206,66	66.206,66	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			0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:453 TP:1 04857651000153		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:560 TP:1 12254435000141			993,00	993,00	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
RAFAEL SOARES BARBOSA COD:1426 TP:2 03602814351			1.500,00	1.500,00	0,00
RAI DA COSTA SILVA COD:294 TP:2 07078737385		(1.000,00)	2.825,00	1.825,00	0,00
RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356		0,00	950,00	950,00	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
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	1.500,00	1.500,00	0,00
RAUENDER NUNES ALENCAR COD:1400 TP:2 03660253332		0,00			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
REGINALDO SIQUEIRA TOLENTINO COD:1421 TP:2 04516912376			1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO ALENCAR RIBEIRO COD:524 TP:2 61391770307			1.800,00	1.800,00	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			0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318		0,00			0,00
RICK ALISSON RIBEIRO MENDES COD:1353 TP:2 09305781390		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		0,00			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		0,00			0,00
ROSANA ROCHA DE SANTANA COD:437 TP:2 62403111384		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
RYAN RIBEIRO DIAS COD:1246 TP:2 11052842399		0,00			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	1.810,00	1.810,00	0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179		(9.639,00)	14.139,00	4.500,00	0,00
SABRINA RIBEIRO DIAS COD:297 TP:2 04838101341			2.195,00	2.195,00	0,00
SALATIEL OLIVEIRA RIBEIRO COD:365 TP:2 04658782375		0,00			0,00
SANDRO DO NASCIMENTO SILVA COD:502 TP:2 02195296399		0,00	3.421,05	3.421,05	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		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:237 TP:1 56706813000156		0,00	155,81	155,81	0,00
SHARLA DE OLIVEIRA LUZ COD:522 TP:2 04666521518		0,00			0,00
SHEKINAH LTDA COD:1391 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1242 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395		(2.957,75)	2.957,75	0,00	0,00
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		(1.000,00)	3.000,00	2.000,00	0,00
SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873		0,00			0,00
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:1429 TP:1 34427199000150			8.000,00	8.000,00	0,00
SOUSA E SOUSA CONSTRUCOES LTDA COD:887 TP:1 19625916000165		0,00			0,00
Sousa Farmacia Ltda COD:1372 TP:1 13732247000144		0,00			0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		(4.800,00)	4.800,00	2.700,00	(2.700,00)
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			0,00
TALES SANTOS COD:1325 TP:2 07588123370		0,00			0,00
TAMIRES DE ARAUJO A QUEIROZ COD:1412 TP:1 28648761000173		0,00			0,00
TARCISIO MEDRADO FERNANDES COD:299 TP:1 17277444000171		0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
TARLYS DE SOUSA RIBEIRO COD:55 TP:2 07681670351		0,00			0,00
TATHIELLY RIBEIRO DA SILVA COD:861 TP:2 09390466369		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307		0,00	0,00	2.042,05	(2.042,05)
TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137		(14.476,32)	14.476,32	0,00	0,00
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		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
THALES JOSE ARAUJO SOUSA COD:703 TP:2 07477256321			1.621,00	1.621,00	0,00
THALIA COSTA RODRIGUES COD:1428 TP:2 61433002329			316,00	316,00	0,00
THIFARNY MARIA DE SOUSA LTDA COD:858 TP:1 44585650000111		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
THOMAZ JUNIOR COD:1390 TP:2 06722736326		0,00			0,00
TIAGO VITORIO DA COSTA COD:539 TP:2 10286248328		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197		0,00	0,00	226.492,72	(226.492,72)
UHELIS DA SILVA ALENCAR COD:50 TP:2 60357653351		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
UHELIS DA SILVA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1402 TP:1 65577726000137		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VAGNER JOSÉ REIS COD:1276 TP:2 04648060385		0,00			0,00
VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
VALDEILSON DE FRANCA SOUSA COD:1268 TP:2 07754082390		0,00			0,00
VALDELICE MARIA DIAS COD:116 TP:2 62109707372		0,00			0,00
VALDIR JOAO RODRIGUES COD:698 TP:2 06027813881		0,00			0,00
VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377		0,00			0,00
VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:1419 TP:1 63712000000134			30.000,00	30.000,00	0,00
VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		VIDAL SOUSA MONTEIRA COD:1435 TP:2 39653609300				6.422,00	6.422,00	0,00	
		VILMAR ROBERTO NO NASCIMENTO COD:693 TP:2 10120504324			0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	
		VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA COD:1296 TP:1 66000170000184			0,00			0,00	
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190			0,00			0,00	
		VITOR JOAQUIM DA SILVA COD:54 TP:2 75700654334			0,00			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			0,00	
		WILLIAN DE OLIVEIRA COD:253 TP:2 10433044365			0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	
		WILLIS DA SILVA COD:475 TP:2 07077348350			0,00			0,00	
		WILSON VALE DE SOUSA COD:155 TP:1 34315462000110			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA COD:904 TP:2 03350781330			0,00			0,00	
		ZEQUEU PEDRO DA MATA COD:335 TP:2 00771528329				0,00	2.200,00	(2.200,00)	
		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			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(285.489,31) C	1.108.397,24	1.429.470,09	(606.562,16)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.001,32) C	40.774,55	41.279,05	(2.505,82)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(180,00) C	321.214,70	321.214,70	(180,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.878,35) C	508.784,91	510.972,74	(17.066,18)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.874,60	22.900,74	(9.026,14)	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	49.242,63	49.242,63	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00	4.935,75	4.935,75	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	33.622,38	33.622,38	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	10.684,50	10.684,50	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	49.242,63	49.242,63	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	0,00	0,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00			0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00			0,00	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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 - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.446,19	19.562,37	(3.116,18)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.446,19	19.562,37	(3.116,18)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.446,19	19.562,37	(3.116,18)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	16.446,19	19.562,37	(3.116,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.446,19	16.446,19	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.446,19	16.446,19	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.446,19	16.446,19	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.446,19	16.446,19	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.116,18	(3.116,18)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.116,18	(3.116,18)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	3.116,18	(3.116,18) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	3.116,18	(3.116,18) 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**	-	(157.609,55)	359.047,37	408.938,34	(207.500,52)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(57.730,83)	39.227,36	53.615,87	(72.119,34)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(998,13)	17.953,90	17.963,11	(1.007,34)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.340,38)	264.474,27	283.038,76	(51.904,87)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(59.503,84)	35.300,57	53.098,53	(77.301,80)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.036,37)	2.091,27	1.222,07	(5.167,17)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.520,05)	319.597,37	369.488,34	(202.411,02)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(56.550,17)	13.177,36	27.565,87	(70.938,68)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(998,13)	14.953,90	14.963,11	(1.007,34)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.340,38)	264.474,27	283.038,76	(51.904,87)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.595,00)	25.300,57	43.098,53	(73.392,96)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.036,37)	1.691,27	822,07	(5.167,17)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.094,20)	317.457,96	333.942,81	(112.579,05)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.724,54)	13.177,36	18.423,91	(31.971,09)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78,53)	12.814,49	12.823,80	(87,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,73)	264.474,27	270.435,19	(37.756,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.459,03)	25.300,57	31.437,84	(37.596,30)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.036,37)	1.691,27	822,07	(5.167,17)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(96.082,55)	317.457,96	333.933,50	(112.558,09)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(26.712,89)	13.177,36	18.423,91	(31.959,44)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(78,53)	12.814,49	12.814,49	(78,53)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(31.795,73)	264.474,27	270.435,19	(37.756,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(31.459,03)	25.300,57	31.437,84	(37.596,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.036,37)	1.691,27	822,07	(5.167,17)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.944,42) C	104.703,90	118.477,68	(81.718,20) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.191,74) C	6.699,97	11.597,16	(25.088,93) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(78,53) C	6.643,32	6.643,32	(78,53) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.140,84) C	77.546,21	84.932,42	(35.527,05) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.786,84) C	13.814,40	14.887,96	(18.860,40) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.746,47) C	0,00	416,82	(2.163,29) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.341,25) C	91.384,68	95.023,10	(20.979,67) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.550,49) C	87.327,23	85.901,94	(2.125,20) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.499,49) C	4.057,45	9.121,16	(17.563,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.291,27) C	0,00	0,00	(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	(2.650,44) C	1.691,27	405,25	(1.364,42) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(2.650,44) C	1.691,27	405,25	(1.364,42) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(2.668,36) C	7.751,32	8.192,97	(3.110,01) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.754,29) C	0,00	441,65	(2.195,94) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104,40) C	6.672,45	6.672,45	(104,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(461,48) C	1.078,87	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	(5.449,46) C	111.342,36	111.250,07	(5.357,17) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.738,24) C	6.477,39	6.385,10	(4.645,95) 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	92.928,38	92.928,38	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(711,22) C	6.349,85	6.349,85	(711,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	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
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	9,31	(9,31) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:2 TP:1 02927712000186			0,00	9,31	(9,31)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	9,31	(9,31) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.745,23)	2.139,41	11.281,27	(39.887,09)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.825,63)	0,00	9.141,96	(38.967,59)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(919,60)	2.139,41	2.139,31	(919,50)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.745,23)	2.139,41	11.281,27	(39.887,09)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.825,63)	0,00	9.141,96	(38.967,59)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(919,60)	2.139,41	2.139,31	(919,50)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.736,90) C	2.139,41	6.967,86	(19.565,35) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.817,30) C	0,00	4.828,55	(18.645,85) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(919,60) C	2.139,41	2.139,31	(919,50) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(16.008,33) C	0,00	4.313,41	(20.321,74) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(16.008,33) C	0,00	4.313,41	(20.321,74) 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**	-	(25.680,62)	0,00	24.264,26	(49.944,88)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.544,65)	0,00	12.603,57	(14.148,22)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(24.135,97)	0,00	11.660,69	(35.796,66)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.680,62)	0,00	24.264,26	(49.944,88)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.544,65)	0,00	12.603,57	(14.148,22)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.135,97)	0,00	11.660,69	(35.796,66)
218850108	(20)00	ISS	P F	(25.680,62) C	0,00	24.264,26	(49.944,88) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(1.544,65) C	0,00	12.603,57	(14.148,22) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(24.135,97) C	0,00	11.660,69	(35.796,66) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.089,50)	39.450,00	39.450,00	(5.089,50)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.180,66)	26.050,00	26.050,00	(1.180,66)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.908,84)	10.000,00	10.000,00	(3.908,84)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.089,50)	39.450,00	39.450,00	(5.089,50)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.180,66)	26.050,00	26.050,00	(1.180,66)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908,84)	10.000,00	10.000,00	(3.908,84)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(5.089,50)	3.800,00	3.800,00	(5.089,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.180,66)	3.800,00	3.800,00	(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	3.800,00	3.800,00	0,00 C
		ALESSANDRO SILVA BARBOSA DOS SANTOS COD:317 TP:2 03040815580		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1432 TP:2 06327809324			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	3.800,00	3.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	35.650,00	35.650,00	0,00 C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00	700,00	700,00	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			0,00
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	450,00	450,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830		0,00	600,00	600,00	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			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			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	300,00	300,00	0,00
		CARLA BEATRIZ LIMA MATA COD:154 TP:2 05196628304		0,00			0,00
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00			0,00
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379		0,00			0,00
		CLAUDIA MARIA DA MATA COD:536 TP:2 88264882315		0,00			0,00
		DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363		0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	850,00	850,00	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
		ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355			200,00	200,00	0,00
		ELISETE ISABEL DE OLIVEIRA COD:817 TP:2 84623543315		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		0,00			0,00
		FABIO AMADOR DA MATA COD:660 TP:2 02311947303		0,00			0,00
		FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00	600,00	600,00	0,00
		GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:658 TP:2 27928181827		0,00	400,00	400,00	0,00
		GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805		0,00	300,00	300,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00	800,00	800,00	0,00
		JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345			200,00	200,00	0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343			100,00	100,00	0,00
		JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384		0,00	600,00	600,00	0,00
		JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		0,00			0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808		0,00	400,00	400,00	0,00
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389		0,00	600,00	600,00	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	400,00	400,00	0,00
		LUZIA MARIA CUSTODIA RIBEIRO COD:770 TP:2 91973082349		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARIA CONCEIÇÃO MATA COD:1404 TP:2 55243967300		0,00			0,00
		MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384		0,00	800,00	800,00	0,00
		NAYARA TORRES DOS SANTOS COD:151 TP:2 04661333322		0,00	200,00	200,00	0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00	100,00	100,00	0,00
		PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303			800,00	800,00	0,00
		PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:678 TP:2 05623018440			400,00	400,00	0,00
		REGINALDO DE ALENCAR SILVA COD:1377 TP:2 14324635862		0,00			0,00
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROSILENE ARACI RIBEIRO COD:1405 TP:2 88288048315			0,00			0,00	
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873				100,00	100,00	0,00	
		SONIA MARIA RODRIGUES SILVA COD:818 TP:2 95193235387				1.600,00	1.600,00	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	800,00	800,00	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			0,00	
		VINICIUS RAYNAN RIBEIRO DIAS COD:648 TP:2 10282376348			0,00			0,00	
		VINICIUS RIBEIRO FRANÇA COD:490 TP:2 10682020338			0,00	200,00	200,00	0,00	
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309			0,00	800,00	800,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.250,00	22.250,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.456.049,05)	49.242,63	0,00	(1.406.806,42)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.456.049,05)	49.242,63	0,00	(1.406.806,42)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(744.433,04)	15.620,25	0,00	(728.812,79)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(367.379,38) C	10.684,50	0,00	(356.694,88)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(367.379,38) C	10.684,50	0,00	(356.694,88)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(307.844,76) C	4.935,75	0,00	(302.909,01)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(307.844,76) C	4.935,75	0,00	(302.909,01)	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**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(711.616,01)	33.622,38	0,00	(677.993,63)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(711.616,01) C	33.622,38	0,00	(677.993,63)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(728.993,50)	33.622,38	0,00	(695.371,12)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			17.377,49			17.377,49	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(711.616,01) C	33.622,38	0,00	(677.993,63)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.949.976,51)	0,00	0,00	(11.949.976,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.608.566,72)	0,00	0,00	(6.608.566,72)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.341.940,14	0,00	0,00	26.341.940,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.860.358,58	0,00	0,00	6.860.358,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.025.183,87	0,00	0,00	1.025.183,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.204.054,11	0,00	0,00	12.204.054,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.867.172,13	0,00	0,00	5.867.172,13	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.171,45	0,00	0,00	385.171,45	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.929.825,50 X	0,00	0,00	26.929.825,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.448.243,94 X	0,00	0,00	7.448.243,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.025.183,87 X	0,00	0,00	1.025.183,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.204.054,11 X	0,00	0,00	12.204.054,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.867.172,13 X	0,00	0,00	5.867.172,13	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	385.171,45 X	0,00	0,00	385.171,45	X
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 -**		-	(354.407,78)	0,00	0,00	(354.407,78)	

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
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.532.491,54) X	0,00	0,00	(37.532.491,54)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.702.877,41) X	0,00	0,00	(18.702.877,41)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.038,17 X	0,00	0,00	19.038,17	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.596.962,22) X	0,00	0,00	(12.596.962,22)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.897.282,30) X	0,00	0,00	(5.897.282,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(354.407,78) X	0,00	0,00	(354.407,78)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(778.237,30)	0,00	0,00	(778.237,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	664.603,48	0,00	0,00	664.603,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.400.086,84)	0,00	0,00	(1.400.086,84)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.753,94)	0,00	0,00	(36.753,94)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(778.237,30) X	0,00	0,00	(778.237,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	21.104.873,98	4.995.834,49	8.895,00	26.091.813,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.663.416,19	2.445.720,18	8.895,00	12.100.241,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	619.659,74	126.986,38	0,00	746.646,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.744.844,42	1.561.048,96	0,00	8.305.893,38	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.881.031,76	829.220,55	0,00	4.710.252,31	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	195.921,87	32.858,42	0,00	228.780,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.073.954,64	1.885.061,10	0,00	9.959.015,74	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	882.353,82	250.555,04	0,00	1.132.908,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	423.285,12	81.907,33	0,00	505.192,45	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.469.459,61	1.244.393,24	0,00	6.713.852,85	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.245.035,70	298.647,81	0,00	1.543.683,51	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	53.820,39	9.557,68	0,00	63.378,07	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.246.347,74	1.680.863,53	0,00	8.927.211,27	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	767.007,20	218.648,54	0,00	985.655,74	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	355.701,46	69.974,49	0,00	425.675,95	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.932.563,24	1.108.716,22	0,00	6.041.279,46	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.137.255,45	273.966,60	0,00	1.411.222,05	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.820,39	9.557,68	0,00	63.378,07	
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	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	**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
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**	-	6.896.558,78	1.680.863,53	0,00	8.577.422,31
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	766.207,20	218.648,54	0,00	984.855,74
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	355.701,46	69.974,49	0,00	425.675,95
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.583.574,28	1.108.716,22	0,00	5.692.290,50
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.137.255,45	273.966,60	0,00	1.411.222,05
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	53.820,39	9.557,68	0,00	63.378,07
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.896.558,78	1.680.863,53	0,00	8.577.422,31
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	766.207,20	218.648,54	0,00	984.855,74
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	355.701,46	69.974,49	0,00	425.675,95
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.583.574,28	1.108.716,22	0,00	5.692.290,50
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.137.255,45	273.966,60	0,00	1.411.222,05
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.820,39	9.557,68	0,00	63.378,07
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.924.534,10	1.271.345,13	0,00	7.195.879,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	606.235,25	128.152,65	0,00	734.387,90
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	355.701,46	69.974,49	0,00	425.675,95
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.029.605,35	883.912,38	0,00	4.913.517,73
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	884.613,60	181.842,61	0,00	1.066.456,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.378,44	7.463,00	0,00	55.841,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.856.336,94 D	1.044.478,34	0,00	5.900.815,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	427.556,09 D	84.961,70	0,00	512.517,79 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.138,45 D	9.724,49	0,00	51.862,94 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.635.592,94 D	801.068,79	0,00	4.436.661,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	705.021,47 D	141.260,36	0,00	846.281,83 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.027,99 D	7.463,00	0,00	53.490,99 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	442.006,10 D	96.433,65	0,00	538.439,75 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	34.809,25 D	6.068,45	0,00	40.877,70 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 -	344.085,97 D	73.198,00	0,00	417.283,97 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	41.865,48 D	17.167,20	0,00	59.032,68 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	540,33	0,00	1.458,39 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 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	4.322,78	0,00	8.573,40 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.449,51 D	1.891,17	0,00	4.340,68 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.801,11 D	0,00	0,00	1.801,11 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.431,61	0,00	2.431,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	463.453,73 D	93.895,59	0,00	557.349,32 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	121.578,40 D	24.000,00	0,00	145.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	293.750,00 D	60.250,00	0,00	354.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	48.125,33 D	9.645,59	0,00	57.770,92 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	157.568,65 D	31.674,44	0,00	189.243,09 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.842,00 D	10.691,00	0,00	30.533,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	137.726,65 D	20.983,44	0,00	158.710,09 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.242,89	1.621,00	0,00	8.863,89	
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**		-	4.506,05	1.621,00	0,00	6.127,05	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	5.874,47 D	1.621,00	0,00	7.495,47	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P	-	4.506,05 D	1.621,00	0,00	6.127,05	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**		-	964.781,79	407.897,40	0,00	1.372.679,19	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	157.235,11	90.495,89	0,00	247.731,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	553.968,93	224.803,84	0,00	778.772,77	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	248.135,80	90.502,99	0,00	338.638,79	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.441,95	2.094,68	0,00	7.536,63	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	964.241,46 D	407.897,40	0,00	1.372.138,86	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	156.694,78 D	90.495,89	0,00	247.190,67	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	553.968,93 D	224.803,84	0,00	778.772,77	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	248.135,80 D	90.502,99	0,00	338.638,79	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.441,95 D	2.094,68	0,00	7.536,63	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**		-	789.312,19	196.684,56	0,00	985.996,75	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	77.051,91	24.393,49	0,00	101.445,40	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	67.583,66	11.932,84	0,00	79.516,50	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	536.896,37	135.677,02	0,00	672.573,39	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	107.780,25	24.681,21	0,00	132.461,46	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	786.532,69	196.168,77	0,00	982.701,46	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	77.051,91	24.393,49	0,00	101.445,40	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	64.804,16	11.417,05	0,00	76.221,21	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	536.896,37	135.677,02	0,00	672.573,39	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	107.780,25	24.681,21	0,00	132.461,46	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	786.532,69	196.168,77	0,00	982.701,46	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	77.051,91	24.393,49	0,00	101.445,40	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	64.804,16	11.417,05	0,00	76.221,21	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	536.896,37	135.677,02	0,00	672.573,39	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	107.780,25	24.681,21	0,00	132.461,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	786.532,69 D	196.168,77	0,00	982.701,46	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	77.051,91 D	24.393,49	0,00	101.445,40	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	64.804,16 D	11.417,05	0,00	76.221,21	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	536.896,37 D	135.677,02	0,00	672.573,39	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	107.780,25 D	24.681,21	0,00	132.461,46	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.779,50	515,79	0,00	3.295,29	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	2.779,50	515,79	0,00	3.295,29	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.779,50	515,79	0,00	3.295,29	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.779,50	515,79	0,00	3.295,29	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	2.779,50 D	515,79	0,00	3.295,29	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	2.779,50 D	515,79	0,00	3.295,29	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.294,71	7.513,01	0,00	45.807,72	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.294,71	7.513,01	0,00	45.807,72	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	38.294,71	7.513,01	0,00	45.807,72	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	38.294,71	7.513,01	0,00	45.807,72	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.294,71 D	7.513,01	0,00	45.807,72	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.294,71 D	7.513,01	0,00	45.807,72	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS							
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	48.000,00	9.600,00	0,00	57.600,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.000,00 D	9.600,00	0,00	57.600,00	D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.000,00 D	9.600,00	0,00	57.600,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.393.662,14	2.322.438,34	8.895,00	11.707.205,48	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.201.215,92	1.417.230,09	8.895,00	6.609.551,01	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	192.374,62	44.279,05	0,00	236.653,67	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.273.487,81	316.655,72	0,00	1.590.143,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.584.482,31	520.972,74	0,00	3.105.455,05	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	142.101,48	23.300,74	0,00	165.402,22	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.197.796,02	781.770,10	0,00	3.979.566,12	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.476.956,12	342.843,82	0,00	1.819.799,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.543,10	3.509,95	0,00	27.053,05	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	560.203,07	132.128,55	0,00	692.331,62	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.117.147,40	297.518,18	0,00	1.414.665,58	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.946,33	5.769,60	0,00	25.715,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.186.837,23	781.770,10	0,00	3.968.607,33	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.471.951,12	342.843,82	0,00	1.814.794,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.543,10	3.509,95	0,00	27.053,05	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	560.203,07	132.128,55	0,00	692.331,62	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.117.147,40	297.518,18	0,00	1.414.665,58	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.992,54	5.769,60	0,00	19.762,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.186.837,23	781.770,10	0,00	3.968.607,33	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.471.951,12	342.843,82	0,00	1.814.794,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.543,10	3.509,95	0,00	27.053,05	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.203,07	132.128,55	0,00	692.331,62	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.117.147,40	297.518,18	0,00	1.414.665,58	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.992,54	5.769,60	0,00	19.762,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	871.019,45 D	252.230,04	0,00	1.123.249,49	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	336.901,43 D	125.482,25	0,00	462.383,68	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	280.896,66 D	61.437,69	0,00	342.334,35	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	244.174,27 D	61.309,94	0,00	305.484,21	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.047,09 D	4.000,16	0,00	13.047,25	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.738,16 D	2.151,00	0,00	16.889,16	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.137,50 D	0,00	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	-	6.964,80 D	2.151,00	0,00	9.115,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	406.885,75 D	138.937,44	0,00	545.823,19	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	330.239,78 D	132.404,24	0,00	462.644,02	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	-	55.878,39 D	4.763,76	0,00	60.642,15	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.945,45 D	1.769,44	0,00	6.714,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.902,67 D	75.492,31	0,00	420.394,98	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.902,67 D	75.492,31	0,00	420.394,98	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	149.821,42 D	24.830,74	0,00	174.652,16	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	149.821,42 D	24.830,74	0,00	174.652,16	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	100.160,35 D	13.842,00	0,00	114.002,35	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	78.345,00 D	13.842,00	0,00	92.187,00	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	-	3.155,00 D	3.420,00	0,00	6.575,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.155,00 D	3.420,00	0,00	6.575,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	32.257,15 D	5.592,30	0,00	37.849,45	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.561,15 D	4.599,30	0,00	27.160,45	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	-	5.406,30 D	0,00	0,00	5.406,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.952,70 D	993,00	0,00	4.945,70	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.239,67 D	0,00	0,00	11.239,67	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.908,30 D	0,00	0,00	3.908,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.236,86 D	0,00	0,00	1.236,86 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.635,12 D	3.088,28	0,00	4.723,40 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.635,12 D	3.088,28	0,00	4.723,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.431,10 D	3.509,95	0,00	20.941,05 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.665,50 D	0,00	0,00	8.665,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.765,60 D	3.509,95	0,00	12.275,55 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.047,61 D	19.492,07	0,00	66.539,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.194,79 D	0,00	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 -	13.859,37 D	10.884,77	0,00	24.744,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.992,75 D	8.607,30	0,00	21.600,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.598,09 D	10.814,00	0,00	27.412,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.987,39 D	10.814,00	0,00	22.801,39 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.359,00 D	0,00	0,00	1.359,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.251,70 D	0,00	0,00	3.251,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	610.696,18 D	45.285,32	0,00	655.981,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	485.346,43 D	43.969,32	0,00	529.315,75 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.439,80 D	0,00	0,00	11.439,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	102.951,10 D	0,00	0,00	102.951,10 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.958,85 D	1.316,00	0,00	12.274,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.040,07 D	3.034,43	0,00	7.074,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.040,07 D	3.034,43	0,00	7.074,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	43.732,50 D	0,00	0,00	43.732,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.573,50 D	0,00	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 -	9.400,00 D	12.502,08	0,00	21.902,08 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	9.400,00 D	1.810,00	0,00	11.210,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	10.692,08	0,00	10.692,08 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	204.096,15 D	39.882,05	0,00	243.978,20 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	204.096,15 D	39.882,05	0,00	243.978,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	288.843,45 D	127.666,09	0,00	416.509,54 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.401,30 D	380,00	0,00	107.781,30 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	102.525,31 D	59.806,09	0,00	162.331,40 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	78.916,84 D	67.480,00	0,00	146.396,84 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**	-	10.958,79	0,00	0,00	10.958,79
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.953,79	0,00	0,00	5.953,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.958,79	0,00	0,00	10.958,79
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.953,79	0,00	0,00	5.953,79
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.953,79 D	0,00	0,00	5.953,79 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.953,79 D	0,00	0,00	5.953,79 D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	5.005,00 D	0,00	0,00	5.005,00 D
331210300	(21)01	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	5.005,00 D	0,00	0,00	5.005,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.195.866,12	1.540.668,24	8.895,00	7.727.639,36
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.724.259,80	1.074.386,27	8.895,00	4.789.751,07
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	168.831,52	40.769,10	0,00	209.600,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	713.284,74	184.527,17	0,00	897.811,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.467.334,91	223.454,56	0,00	1.690.789,47
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	122.155,15	17.531,14	0,00	139.686,29
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	131.900,00	35.650,00	0,00	167.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	78.600,00	22.250,00	0,00	100.850,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.800,00	3.000,00	0,00	10.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	39.350,00	10.000,00	0,00	49.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.150,00	400,00	0,00	6.550,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.900,00	35.650,00	0,00	167.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.600,00	22.250,00	0,00	100.850,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.800,00	3.000,00	0,00	10.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.350,00	10.000,00	0,00	49.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.150,00	400,00	0,00	6.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	131.900,00 D	35.650,00	0,00	167.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.600,00 D	22.250,00	0,00	100.850,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.800,00 D	3.000,00	0,00	10.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.350,00 D	10.000,00	0,00	49.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.150,00 D	400,00	0,00	6.550,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.958.521,75	358.179,10	3.895,00	2.312.805,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	769.963,61	184.985,86	3.895,00	951.054,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.572,00	11.298,00	0,00	49.870,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	192.200,61	8.514,06	0,00	200.714,67
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	845.092,63	136.550,04	0,00	981.642,67
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	112.692,90	16.831,14	0,00	129.524,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.958.521,75	358.179,10	3.895,00	2.312.805,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	769.963,61	184.985,86	3.895,00	951.054,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.572,00	11.298,00	0,00	49.870,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.200,61	8.514,06	0,00	200.714,67
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	845.092,63	136.550,04	0,00	981.642,67
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.692,90	16.831,14	0,00	129.524,04
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 -	88.160,70 D	4.189,36	0,00	92.350,06 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 -	73.566,34 D	4.189,36	0,00	77.755,70 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	108.364,30 D	27.806,05	3.895,00	132.275,35 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	54.407,16 D	10.184,21	3.895,00	60.696,37 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.231,46 D	2.801,00	0,00	11.032,46 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	45.725,68 D	13.199,84	0,00	58.925,52 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	159.928,99 D	32.310,74	0,00	192.239,73 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	117.142,24 D	23.844,79	0,00	140.987,03 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.580,00 D	1.500,00	0,00	6.080,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.005,19 D	5.270,95	0,00	21.276,14 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.201,56 D	1.695,00	0,00	23.896,56 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.800,00 D	632,00	0,00	2.432,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	1.800,00 D	632,00	0,00	2.432,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	282.185,69 D	54.654,46	0,00	336.840,15 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.727,62 D	29.322,00	0,00	93.049,62 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 -	173.024,53 D	22.416,68	0,00	195.441,21 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.442,04 D	2.915,78	0,00	37.357,82 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	505,26	0,00	505,26 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	505,26	0,00	505,26 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	91.793,21 D	22.245,00	0,00	114.038,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	46.028,21 D	12.532,00	0,00	58.560,21 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	41.565,00 D	8.313,00	0,00	49.878,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.503,00 D	1.990,00	0,00	5.493,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.850,00 D	1.990,00	0,00	4.840,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	653,00 D	0,00	0,00	653,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	2.392,78	0,00	2.392,78 D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	2.392,78	0,00	2.392,78 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.178.842,93 D	203.042,98	0,00	1.381.885,91 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	444.660,39 D	95.172,35	0,00	539.832,74 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.992,00 D	8.398,00	0,00	42.390,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	144.962,10 D	442,11	0,00	145.404,21 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	551.196,92 D	90.925,52	0,00	642.122,44 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.031,52 D	8.105,00	0,00	12.136,52 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.852,68 D	0,00	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 -	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.972,47 D	0,00	0,00	22.972,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.972,47 D	0,00	0,00	22.972,47 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.254,84 D	5.289,47	0,00	7.544,31 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.254,84 D	5.289,47	0,00	7.544,31 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.105.444,37	1.146.839,14	5.000,00	5.247.283,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.875.696,19	867.150,41	5.000,00	3.737.846,60
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	122.459,52	26.471,10	0,00	148.930,62
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	521.084,13	176.013,11	0,00	697.097,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	582.892,28	76.904,52	0,00	659.796,80
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.312,25	300,00	0,00	3.612,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.105.444,37	1.146.839,14	5.000,00	5.247.283,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.875.696,19	867.150,41	5.000,00	3.737.846,60
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.459,52	26.471,10	0,00	148.930,62
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.084,13	176.013,11	0,00	697.097,24
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	582.892,28	76.904,52	0,00	659.796,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.312,25	300,00	0,00	3.612,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	151.891,00 D	36.161,00	5.000,00	183.052,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	151.891,00 D	36.161,00	5.000,00	183.052,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	142.500,00 D	21.000,00	0,00	163.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	102.500,00 D	13.000,00	0,00	115.500,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	56.905,23 D	17.746,24	0,00	74.651,47 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	52.905,23 D	17.246,24	0,00	70.151,47 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	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 -	46.733,00 D	25.113,00	0,00	71.846,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	36.773,00 D	22.733,00	0,00	59.506,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.960,00 D	2.380,00	0,00	12.340,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	850.888,10 D	137.678,48	0,00	988.566,58 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	425.582,48 D	81.250,92	0,00	506.833,40 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.292,25 D	0,00	0,00	11.292,25 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	243.296,31 D	55.977,56	0,00	299.273,87 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	170.717,06 D	450,00	0,00	171.167,06 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127.179,40 D	63.005,97	0,00	190.185,37 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	125.232,23 D	63.005,97	0,00	188.238,20 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 -	294.633,70 D	93.097,66	0,00	387.731,36 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	277.450,26 D	79.786,64	0,00	357.236,90 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	13.311,02	0,00	29.136,71 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.949,00 D	1.500,00	0,00	21.449,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.930,00 D	0,00	0,00	9.930,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.208,00 D	1.500,00	0,00	9.708,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.811,00 D	0,00	0,00	1.811,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	304.822,70 D	305.137,37	0,00	609.960,07 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	183.708,27 D	271.354,38	0,00	455.062,65 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	24.099,43 D	10.399,99	0,00	34.499,42 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	97.015,00 D	23.383,00	0,00	120.398,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.329,99 D	7.892,00	0,00	38.221,99 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.129,99 D	7.592,00	0,00	29.721,99 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 -	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	105.236,46 D	117.508,88	0,00	222.745,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	105.236,46 D	15.600,00	0,00	120.836,46 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	101.908,88	0,00	101.908,88 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 -	3.500,84 D	0,00	0,00	3.500,84 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.500,84 D	0,00	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 -	93.825,39 D	45.156,52	0,00	138.981,91 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	93.825,39 D	45.156,52	0,00	138.981,91 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.707,77	0,00	3.707,77 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.707,77	0,00	3.707,77 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	26.449,86 D	8.926,68	0,00	35.376,54 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.387,36 D	1.200,00	0,00	17.587,36 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.726,68	0,00	7.726,68 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.062,50 D	0,00	0,00	10.062,50 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.397,50 D	17.933,00	0,00	66.330,50 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.397,50 D	17.933,00	0,00	66.330,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.101,42 D	2.547,73	0,00	13.649,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.923,84 D	2.063,88	0,00	10.987,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	859,52 D	170,10	0,00	1.029,62 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.318,06 D	313,75	0,00	1.631,81 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.003,00 D	1.621,00	0,00	21.624,00 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 -	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.809,54 D	2.208,92	0,00	10.018,46 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.809,54 D	2.208,92	0,00	10.018,46 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.100,25 D	230,00	0,00	13.330,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.020,00 D	230,00	0,00	8.250,00 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 -	1.071.062,35 D	158.596,51	0,00	1.229.658,86 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	728.996,19 D	128.296,51	0,00	857.292,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.000,00 D	20.300,00	0,00	94.300,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	206.740,71 D	0,00	0,00	206.740,71 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.325,45 D	10.000,00	0,00	71.325,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	530.113,73 D	80.070,41	0,00	610.184,14 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	355.242,20 D	76.556,66	0,00	431.798,86 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 -	125.588,85 D	3.513,75	0,00	129.102,60 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**	-	42.329,75	0,00	0,00	42.329,75
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	36.919,00	0,00	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**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.815,00	0,00	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**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	28.815,00	0,00	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**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75

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
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.815,00	0,00	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**		-	5.913,75	0,00	0,00	5.913,75	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.400,00	0,00	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	-	5.913,75 D	0,00	0,00	5.913,75	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.400,00 D	0,00	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
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**		-	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.104,00	0,00	0,00	8.104,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.104,00 D	0,00	0,00	8.104,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.104,00 D	0,00	0,00	8.104,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.456.522,51	734.372,68	0,00	4.190.895,19	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.452.522,51	733.572,68	0,00	4.186.095,19	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.796.760,36 D	365.668,05	0,00	2.162.428,41	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.796.760,36 D	365.668,05	0,00	2.162.428,41	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.655.762,15	367.904,63	0,00	2.023.666,78	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.655.762,15	367.904,63	0,00	2.023.666,78	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.630.626,25 D	363.978,48	0,00	1.994.604,73	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.630.626,25 D	363.978,48	0,00	1.994.604,73	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.135,90	3.926,15	0,00	29.062,05	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.135,90	3.926,15	0,00	29.062,05	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	25.135,90	3.926,15	0,00	29.062,05	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	25.135,90	3.926,15	0,00	29.062,05	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	25.135,90 D	3.926,15	0,00	29.062,05	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	25.135,90 D	3.926,15	0,00	29.062,05	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.354,94	19.562,37	0,00	97.917,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	78.354,94 D	19.562,37	0,00	97.917,31 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	78.354,94 D	19.562,37	0,00	97.917,31 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.050,00	24.800,00	0,00	36.850,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.050,00	24.800,00	0,00	36.850,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.050,00	3.800,00	0,00	15.850,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.050,00	3.800,00	0,00	15.850,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.050,00	3.800,00	0,00	15.850,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.050,00	3.800,00	0,00	15.850,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.050,00 D	3.800,00	0,00	15.850,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.050,00 D	3.800,00	0,00	15.850,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.114.603,90)	17.062,50	5.220.132,90	(27.317.674,30)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.715.381,22)	0,00	2.169.851,77	(12.885.232,99)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(639.275,46)	0,00	124.657,04	(763.932,50)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.722.396,65)	0,00	1.440.702,52	(9.163.099,17)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.861.055,82)	17.062,50	1.480.195,81	(4.324.189,13)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(176.494,75)	0,00	4.725,76	(181.220,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(976.086,56)	0,00	159.005,63	(1.135.092,19)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(976.086,56)	0,00	159.005,63	(1.135.092,19)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(976.086,56)	0,00	157.703,91	(1.133.790,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(976.086,56)	0,00	157.703,91	(1.133.790,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(558.085,55)	0,00	97.382,42	(655.467,97)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(558.085,55)	0,00	97.382,42	(655.467,97)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558.085,55)	0,00	97.382,42	(655.467,97)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558.085,55)	0,00	97.382,42	(655.467,97)
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**	-	(516.589,21)	0,00	97.382,42	(613.971,63)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(516.589,21)	0,00	97.382,42	(613.971,63)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(504.425,37) C	0,00	96.928,86	(601.354,23) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(504.425,37) C	0,00	96.928,86	(601.354,23) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.163,84) C	0,00	453,56	(12.617,40) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.163,84) C	0,00	453,56	(12.617,40) 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**	-	(418.001,01)	0,00	60.321,49	(478.322,50)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(418.001,01)	0,00	60.321,49	(478.322,50)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.001,01)	0,00	60.321,49	(478.322,50)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(418.001,01)	0,00	60.321,49	(478.322,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(418.001,01) C	0,00	60.321,49	(478.322,50) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(418.001,01) C	0,00	60.321,49	(478.322,50) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.301,72	(1.301,72)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.301,72	(1.301,72) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	1.301,72	(1.301,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.778,65)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.778,65) C	0,00	11.662,30	(49.440,95) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(37.778,65) C	0,00	11.662,30	(49.440,95) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(139.140,04)	0,00	26.894,72	(166.034,76)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.817,68)	0,00	7.998,68	(24.816,36)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51.731,17)	0,00	6.951,44	(58.682,61)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.360,43)	0,00	11.752,52	(81.112,95)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.230,76)	0,00	192,08	(1.422,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(139.140,04)	0,00	26.894,72	(166.034,76)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.817,68)	0,00	7.998,68	(24.816,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.731,17)	0,00	6.951,44	(58.682,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.360,43)	0,00	11.752,52	(81.112,95)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.230,76)	0,00	192,08	(1.422,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(139.140,04)	0,00	26.894,72	(166.034,76)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.817,68)	0,00	7.998,68	(24.816,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.731,17)	0,00	6.951,44	(58.682,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.360,43)	0,00	11.752,52	(81.112,95)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.230,76)	0,00	192,08	(1.422,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(139.140,04) C	0,00	26.894,72	(166.034,76) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.817,68) C	0,00	7.998,68	(24.816,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.731,17) C	0,00	6.951,44	(58.682,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.360,43) C	0,00	11.752,52	(81.112,95) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.230,76) C	0,00	192,08	(1.422,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.949.208,65)	17.062,50	5.022.570,25	(25.954.716,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.672.308,33)	0,00	1.991.185,16	(11.663.493,49)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(639.275,46)	0,00	124.657,04	(763.932,50)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.670.665,48)	0,00	1.433.751,08	(9.104.416,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.791.695,39)	17.062,50	1.468.443,29	(4.243.076,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(175.263,99)	0,00	4.533,68	(179.797,67)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.796.760,36)	0,00	365.668,05	(2.162.428,41)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(639.275,46)	0,00	124.657,04	(763.932,50)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.136.303,69)	0,00	241.011,01	(1.377.314,70)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(21.181,21)	0,00	0,00	(21.181,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.796.760,36)	0,00	365.668,05	(2.162.428,41)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(639.275,46)	0,00	124.657,04	(763.932,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.136.303,69)	0,00	241.011,01	(1.377.314,70)
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**	-	(1.796.760,36)	0,00	365.668,05	(2.162.428,41)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(639.275,46)	0,00	124.657,04	(763.932,50)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.136.303,69)	0,00	241.011,01	(1.377.314,70)
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 -	(1.796.760,36) C	0,00	365.668,05	(2.162.428,41) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(639.275,46) C	0,00	124.657,04	(763.932,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.136.303,69) C	0,00	241.011,01	(1.377.314,70) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.181,21) C	0,00	0,00	(21.181,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.152.448,29)	17.062,50	4.656.902,20	(23.792.287,99)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.672.308,33)	0,00	1.991.185,16	(11.663.493,49)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.670.665,48)	0,00	1.433.751,08	(9.104.416,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.655.391,70)	17.062,50	1.227.432,28	(2.865.761,48)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(154.082,78)	0,00	4.533,68	(158.616,46)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.410.221,62)	17.062,50	3.202.266,52	(14.595.425,64)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.600.747,14)	0,00	1.970.300,56	(11.571.047,70)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.655.391,70)	17.062,50	1.227.432,28	(2.865.761,48)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(154.082,78)	0,00	4.533,68	(158.616,46)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.217.202,09)	17.062,50	2.963.430,27	(13.163.569,86)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.444.027,61)	0,00	1.738.289,31	(10.182.316,92)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.628.091,70)	17.062,50	1.220.607,28	(2.831.636,48)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(145.082,78)	0,00	4.533,68	(149.616,46)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(206,05) C	0,00	58,41	(264,46) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(206,05) C	0,00	58,41	(264,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.856,86) C	0,00	41.862,78	(170.719,64) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.856,86) C	0,00	41.862,78	(170.719,64) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.628.091,70) C	17.062,50	1.220.607,28	(2.831.636,48) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.628.091,70) C	17.062,50	1.220.607,28	(2.831.636,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(145.082,78) C	0,00	4.533,68	(149.616,46) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(145.082,78) C	0,00	4.533,68	(149.616,46) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(508.117,03) C	0,00	93.651,54	(601.768,57) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(508.117,03) C	0,00	93.651,54	(601.768,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(799.744,55) C	0,00	748,91	(800.493,46) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(799.744,55) C	0,00	748,91	(800.493,46) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.193.019,53)	0,00	238.836,25	(1.431.855,78)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.156.719,53)	0,00	232.011,25	(1.388.730,78)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(927.143,28) C	0,00	211.160,60	(1.138.303,88) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(927.143,28) C	0,00	211.160,60	(1.138.303,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(222.380,86) C	0,00	20.803,90	(243.184,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(222.380,86) C	0,00	20.803,90	(243.184,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(156,77) C	0,00	46,75	(203,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(156,77) C	0,00	46,75	(203,52) 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	P -	(7.038,62) C	0,00	0,00	(7.038,62) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.670.665,48)	0,00	1.433.751,08	(9.104.416,56)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.670.665,48)	0,00	1.433.751,08	(9.104.416,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.306.460,07) C	0,00	1.222.332,45	(7.528.792,52) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.306.460,07) C	0,00	1.222.332,45	(7.528.792,52) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.364.205,41) C	0,00	211.418,63	(1.575.624,04) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.364.205,41) C	0,00	211.418,63	(1.575.624,04) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(71.561,19)	0,00	20.884,60	(92.445,79)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(71.561,19)	0,00	20.884,60	(92.445,79)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.561,19) C	0,00	20.884,60	(92.445,79) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.561,19) C	0,00	20.884,60	(92.445,79) 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**	-	142.240.358,67	9.015.967,85	5.350.343,51	145.905.983,01
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.886.520,46	3.368.812,44	1.341.895,00	68.913.437,90
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.043.398,97	49.568,00	34.512,00	4.058.454,97
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.826.234,02	4.044.755,14	3.170.936,51	44.700.052,65
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.053.283,35	1.420.273,85	753.000,00	23.720.557,20
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.391.921,87	132.558,42	50.000,00	4.474.480,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	142.054.407,78	9.015.967,85	5.350.343,51	145.720.032,12
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.742.601,76	3.368.812,44	1.341.895,00	68.769.519,20
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.043.398,97	49.568,00	34.512,00	4.058.454,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.826.234,02	4.044.755,14	3.170.936,51	44.700.052,65
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.011.551,16	1.420.273,85	753.000,00	23.678.825,01
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.391.621,87	132.558,42	50.000,00	4.474.180,29
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	83.719.151,81	9.015.967,85	5.350.343,51	87.384.776,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.917.045,79	3.368.812,44	1.341.895,00	34.943.963,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.043.398,97	49.568,00	34.512,00	4.058.454,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.478.334,02	4.044.755,14	3.170.936,51	29.352.152,65
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.892.651,16	1.420.273,85	753.000,00	16.559.925,01
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.348.721,87	132.558,42	50.000,00	2.431.280,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.940.532,92	5.337.512,00	5.337.512,00	58.940.532,92
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.300.912,04	1.790.000,00	1.338.000,00	24.752.912,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.523.800,00	34.512,00	34.512,00	2.523.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.292.120,88	2.760.000,00	3.162.000,00	17.890.120,88
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.634.300,00	653.000,00	753.000,00	11.534.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.150.400,00	100.000,00	50.000,00	2.200.400,00
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**	-	9.213.369,04	2.668.756,00	0,00	11.882.125,04
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.254.521,85	895.000,00	0,00	5.149.521,85
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.359.547,19	1.380.000,00	0,00	5.739.547,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	536.000,00	326.500,00	0,00	862.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	63.300,00	50.000,00	0,00	113.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.213.369,04 D	2.668.756,00	0,00	11.882.125,04 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.254.521,85 D	895.000,00	0,00	5.149.521,85 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	17.256,00	0,00	17.256,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.359.547,19 D	1.380.000,00	0,00	5.739.547,19 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	536.000,00 D	326.500,00	0,00	862.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	63.300,00 D	50.000,00	0,00	113.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.668.756,00	2.668.756,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	17.256,00	17.256,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	326.500,00	326.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	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 -	8.608.092,09 D	2.668.756,00	0,00	11.276.848,09 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.254.521,85 D	895.000,00	0,00	5.149.521,85 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	17.256,00	0,00	17.256,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.754.270,24 D	1.380.000,00	0,00	5.134.270,24 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	536.000,00 D	326.500,00	0,00	862.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.300,00 D	50.000,00	0,00	113.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.213.369,04) X	0,00	2.668.756,00	(11.882.125,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.254.521,85) X	0,00	895.000,00	(5.149.521,85) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	17.256,00	(17.256,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.359.547,19) X	0,00	1.380.000,00	(5.739.547,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(536.000,00) X	0,00	326.500,00	(862.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(63.300,00) X	0,00	50.000,00	(113.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.608.092,09)	0,00	2.668.756,00	(11.276.848,09)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.822.765,78)	0,00	443.000,00	(7.265.765,78)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	17.256,00	(47.256,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.415.326,31)	0,00	1.782.000,00	(3.197.326,31)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(315.000,00)	0,00	426.500,00	(741.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.608.092,09) C	0,00	2.668.756,00	(11.276.848,09) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.822.765,78) C	0,00	443.000,00	(7.265.765,78) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	17.256,00	(47.256,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.415.326,31) C	0,00	1.782.000,00	(3.197.326,31) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(315.000,00) C	0,00	426.500,00	(741.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.778.618,89	3.678.455,85	12.831,51	28.444.243,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.616.133,75	1.578.812,44	3.895,00	10.191.051,19
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.519.598,97	15.056,00	0,00	1.534.654,97
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.186.213,14	1.284.755,14	8.936,51	11.462.031,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.258.351,16	767.273,85	0,00	5.025.625,01
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	198.321,87	32.558,42	0,00	230.880,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.778.618,89	3.678.455,85	12.831,51	28.444.243,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.616.133,75	1.578.812,44	3.895,00	10.191.051,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.519.598,97	15.056,00	0,00	1.534.654,97
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.186.213,14	1.284.755,14	8.936,51	11.462.031,77
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.258.351,16	767.273,85	0,00	5.025.625,01
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	198.321,87	32.558,42	0,00	230.880,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.778.618,89	3.678.455,85	12.831,51	28.444.243,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.616.133,75	1.578.812,44	3.895,00	10.191.051,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.519.598,97	15.056,00	0,00	1.534.654,97
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.186.213,14	1.284.755,14	8.936,51	11.462.031,77
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.258.351,16	767.273,85	0,00	5.025.625,01
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	198.321,87	32.558,42	0,00	230.880,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.106.219,31 D	3.678.455,85	0,00	28.784.675,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.643.102,17 D	1.578.812,44	0,00	10.221.914,61 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.519.598,97 D	15.056,00	0,00	1.534.654,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.486.213,14 D	1.284.755,14	0,00	11.770.968,28 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.258.983,16 D	767.273,85	0,00	5.026.257,01 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	198.321,87 D	32.558,42	0,00	230.880,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(327.600,42) C	0,00	12.831,51	(340.431,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.968,42) C	0,00	3.895,00	(30.863,42) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300.000,00) C	0,00	8.936,51	(308.936,51) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(632,00) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(142.240.358,67)	28.382.113,50	32.047.737,84	(145.905.983,01)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.886.520,46)	11.150.665,03	13.177.582,47	(68.913.437,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.043.398,97)	539.248,52	554.304,52	(4.058.454,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(43.826.234,02)	10.787.238,04	11.661.056,67	(44.700.052,65)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.053.283,35)	5.762.527,69	6.429.801,54	(23.720.557,20)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.391.921,87)	142.434,22	224.992,64	(4.474.480,29)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.054.407,78)	28.382.113,50	32.047.737,84	(145.720.032,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.742.601,76)	11.150.665,03	13.177.582,47	(68.769.519,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.043.398,97)	539.248,52	554.304,52	(4.058.454,97)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.826.234,02)	10.787.238,04	11.661.056,67	(44.700.052,65)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.011.551,16)	5.762.527,69	6.429.801,54	(23.678.825,01)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.391.621,87)	142.434,22	224.992,64	(4.474.180,29)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.335.255,97)	5.235.505,83	5.235.505,83	(58.335.255,97)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.825.555,97)	2.533.830,25	2.533.830,25	(33.825.555,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.347.900,00)	1.440.702,52	1.440.702,52	(15.347.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.118.900,00)	1.256.247,30	1.256.247,30	(7.118.900,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.042.900,00)	4.725,76	4.725,76	(2.042.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.660.428,68) X	4.854.464,85	381.040,98	(35.187.004,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.753.191,00) X	2.169.851,77	363.978,48	(22.947.317,71) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.625.503,35) X	1.440.702,52	0,00	(6.184.800,83) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.394.147,87) X	1.239.184,80	17.062,50	(4.172.025,57) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.887.586,46) X	4.725,76	0,00	(1.882.860,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.305.453,54) C	17.062,50	4.854.464,85	(25.142.855,89) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.702.991,22) C	0,00	2.169.851,77	(12.872.842,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.722.396,65) C	0,00	1.440.702,52	(9.163.099,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.724.752,13) C	17.062,50	1.239.184,80	(2.946.874,43) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(155.313,54) C	0,00	4.725,76	(160.039,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.630.626,25	363.978,48	0,00	1.994.604,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.630.626,25 D	363.978,48	0,00	1.994.604,73 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.630.626,25 D	363.978,48	0,00	1.994.604,73 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.719.151,81)	23.146.607,67	26.812.232,01	(87.384.776,15)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.917.045,79)	8.616.834,78	10.643.752,22	(34.943.963,23)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.043.398,97)	539.248,52	554.304,52	(4.058.454,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.478.334,02)	9.346.535,52	10.220.354,15	(29.352.152,65)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.892.651,16)	4.506.280,39	5.173.554,24	(16.559.925,01)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.348.721,87)	137.708,46	220.266,88	(2.431.280,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.940.532,92)	14.746.909,76	14.746.909,76	(58.940.532,92)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.300.912,04)	5.319.323,61	5.771.323,61	(24.752.912,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.523.800,00)	285.780,26	285.780,26	(2.523.800,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.292.120,88)	6.206.645,33	5.804.645,33	(17.890.120,88)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.634.300,00)	2.850.027,12	2.750.027,12	(11.534.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.150.400,00)	85.133,44	135.133,44	(2.200.400,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.161.914,03) C	6.347.211,85	2.681.587,51	(30.496.289,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.684.778,29) C	2.021.812,44	898.895,00	(14.561.860,85) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.004.201,03) C	32.312,00	17.256,00	(989.145,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.105.907,74) C	3.066.755,14	1.388.936,51	(6.428.089,11) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.375.948,84) C	1.193.773,85	326.500,00	(6.508.674,99) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.952.078,13) C	32.558,42	50.000,00	(1.969.519,71) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.778.618,89)	8.399.697,91	12.065.322,25	(28.444.243,23)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.616.133,75)	3.297.511,17	4.872.428,61	(10.191.051,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.519.598,97)	253.468,26	268.524,26	(1.534.654,97)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.186.213,14)	3.139.890,19	4.415.708,82	(11.462.031,77)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.258.351,16)	1.656.253,27	2.423.527,12	(5.025.625,01)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(198.321,87)	52.575,02	85.133,44	(230.880,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.555.656,13) C	4.332.821,08	3.687.350,85	(4.910.185,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.500.160,86) C	1.769.211,28	1.587.707,44	(1.318.657,02) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(892.099,93) C	126.986,38	15.056,00	(780.169,55) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.803.454,78) C	1.574.544,45	1.284.755,14	(2.513.665,47) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(357.540,56) C	829.220,55	767.273,85	(295.593,86) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.400,00) C	32.858,42	32.558,42	(2.100,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(320.861,21) C	3.996.631,19	4.333.479,57	(657.709,59) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(298.047,86) C	1.458.054,25	1.778.806,28	(618.799,89) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.754,00) C	126.481,88	126.986,38	(8.258,50) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181,00) C	1.565.345,74	1.565.607,94	(443,20) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.878,35) C	827.032,72	829.220,55	(17.066,18) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.716,60	32.858,42	(13.141,82) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.902.101,55) C	13.490,00	3.987.736,19	(22.876.347,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.817.925,03) C	13.490,00	1.449.159,25	(8.253.594,28) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(619.745,04) C	0,00	126.481,88	(746.226,92) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.382.577,36) C	0,00	1.565.345,74	(8.947.923,10) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.885.932,25) C	0,00	827.032,72	(4.712.964,97) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(195.921,87) C	0,00	19.716,60	(215.638,47) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.778.618,89)	8.399.697,91	12.065.322,25	(28.444.243,23)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.616.133,75)	3.297.511,17	4.872.428,61	(10.191.051,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.519.598,97)	253.468,26	268.524,26	(1.534.654,97)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.186.213,14)	3.139.890,19	4.415.708,82	(11.462.031,77)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.258.351,16)	1.656.253,27	2.423.527,12	(5.025.625,01)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(198.321,87)	52.575,02	85.133,44	(230.880,29)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.778.618,89)	8.399.697,91	12.065.322,25	(28.444.243,23)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.616.133,75)	3.297.511,17	4.872.428,61	(10.191.051,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.519.598,97)	253.468,26	268.524,26	(1.534.654,97)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.186.213,14)	3.139.890,19	4.415.708,82	(11.462.031,77)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.258.351,16)	1.656.253,27	2.423.527,12	(5.025.625,01)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(198.321,87)	52.575,02	85.133,44	(230.880,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.778.618,89)	8.399.697,91	12.065.322,25	(28.444.243,23)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.616.133,75)	3.297.511,17	4.872.428,61	(10.191.051,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.519.598,97)	253.468,26	268.524,26	(1.534.654,97)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.186.213,14)	3.139.890,19	4.415.708,82	(11.462.031,77)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.258.351,16)	1.656.253,27	2.423.527,12	(5.025.625,01)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(198.321,87)	52.575,02	85.133,44	(230.880,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.555.656,13) C	4.332.821,08	3.687.350,85	(4.910.185,90) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.500.160,86) C	1.769.211,28	1.587.707,44	(1.318.657,02) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(892.099,93) C	126.986,38	15.056,00	(780.169,55) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.803.454,78) C	1.574.544,45	1.284.755,14	(2.513.665,47) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(357.540,56) C	829.220,55	767.273,85	(295.593,86) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.400,00) C	32.858,42	32.558,42	(2.100,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(320.861,21) C	3.996.631,19	4.333.479,57	(657.709,59) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(298.047,86) C	1.458.054,25	1.778.806,28	(618.799,89) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.754,00) C	126.481,88	126.986,38	(8.258,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181,00) C	1.565.345,74	1.565.607,94	(443,20) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.878,35) C	827.032,72	829.220,55	(17.066,18) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.716,60	32.858,42	(13.141,82) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.902.101,55) C	13.490,00	3.987.736,19	(22.876.347,74) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.817.925,03) C	13.490,00	1.449.159,25	(8.253.594,28) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(619.745,04) C	0,00	126.481,88	(746.226,92) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.382.577,36) C	0,00	1.565.345,74	(8.947.923,10) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.885.932,25) C	0,00	827.032,72	(4.712.964,97) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(195.921,87) C	0,00	19.716,60	(215.638,47)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(185.950,89)	0,00	0,00	(185.950,89)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(143.918,70)	0,00	0,00	(143.918,70)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.732,19)	0,00	0,00	(41.732,19)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.144,06)	0,00	0,00	(42.144,06)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(21.292,10)	0,00	0,00	(21.292,10)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(20.851,96)	0,00	0,00	(20.851,96)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(25.044,06) C	0,00	0,00	(25.044,06)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.192,10) C	0,00	0,00	(4.192,10)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.851,96) C	0,00	0,00	(20.851,96)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.806,83)	0,00	0,00	(143.806,83)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(122.626,60)	0,00	0,00	(122.626,60)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(20.880,23)	0,00	0,00	(20.880,23)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.089,50) C	0,00	0,00	(7.089,50)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.180,66) C	0,00	0,00	(3.180,66)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.908,84) C	0,00	0,00	(3.908,84)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(124.327,33) C	0,00	0,00	(124.327,33)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(107.055,94) C	0,00	0,00	(107.055,94)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(16.971,39) C	0,00	0,00	(16.971,39)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(12.390,00) C	0,00	0,00	(12.390,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.447.327,94	11.626.782,23	6.414.275,82	46.659.834,35	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.683.639,35	2.806.150,72	968.785,41	19.521.004,66	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.688.835,04	139.629,46	9,31	3.828.455,19	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.614.104,35	5.257.072,45	3.533.331,17	11.337.845,63	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.039.782,70	3.390.748,95	1.884.517,11	11.546.014,54	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	381.966,50	33.180,65	27.632,82	387.514,33	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.404.078,53	3.926,15	0,00	1.408.004,68	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	857.526,82	3.926,15	0,00	861.452,97	
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**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00	D
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			796.000,00			796.000,00	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	796.000,00 D	0,00	0,00	796.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	608.078,53	3.926,15	0,00	612.004,68	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	61.526,82	3.926,15	0,00	65.452,97	
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**		-	32.519,75	3.926,15	0,00	36.445,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	22.119,75	3.926,15	0,00	26.045,90	
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**		-	32.519,75	3.926,15	0,00	36.445,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.119,75	3.926,15	0,00	26.045,90	
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	-	32.519,75 D	3.926,15	0,00	36.445,90	D
					9.600,00			9.600,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125			18.525,75	3.016,15	0,00	21.541,90	
		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			3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	22.119,75 D	3.926,15	0,00	26.045,90	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	575.558,78	0,00	0,00	575.558,78	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	39.407,07	0,00	0,00	39.407,07	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	131.151,71	0,00	0,00	131.151,71	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	575.558,78	0,00	0,00	575.558,78	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.407,07	0,00	0,00	39.407,07	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.151,71	0,00	0,00	131.151,71	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	536.151,71 D	0,00	0,00	536.151,71	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934			116.101,71			116.101,71	
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148			420.050,00			420.050,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	116.101,71 D	0,00	0,00	116.101,71	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934			15.050,00			15.050,00	
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07	D
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148			24.357,07			24.357,07	
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	24.357,07 D	0,00	0,00	24.357,07	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	40.043.249,41	11.622.856,08	6.414.275,82	45.251.829,67	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	16.826.112,53	2.802.224,57	968.785,41	18.659.551,69	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.547.283,33	139.629,46	9,31	3.686.903,48	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.209.104,35	5.257.072,45	3.533.331,17	10.932.845,63	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.039.782,70	3.390.748,95	1.884.517,11	11.546.014,54	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	381.966,50	33.180,65	27.632,82	387.514,33	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.130.449,41	11.622.856,08	6.414.275,82	31.339.029,67	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.869.712,53	2.802.224,57	968.785,41	11.703.151,69	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	993.483,33	139.629,46	9,31	1.133.103,48	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.209.104,35	5.257.072,45	3.533.331,17	10.932.845,63	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.745.382,70	3.390.748,95	1.884.517,11	7.251.614,54	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	312.766,50	33.180,65	27.632,82	318.314,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.130.449,41	11.622.856,08	6.414.275,82	31.339.029,67	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.869.712,53	2.802.224,57	968.785,41	11.703.151,69	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	993.483,33	139.629,46	9,31	1.133.103,48	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.209.104,35	5.257.072,45	3.533.331,17	10.932.845,63	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.745.382,70	3.390.748,95	1.884.517,11	7.251.614,54	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	312.766,50	33.180,65	27.632,82	318.314,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.889.192,42	2.957.140,08	934.394,40	12.911.938,10	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				33.720.927,11	2.957.140,08	934.394,40	35.743.672,79	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				84.060,84			84.060,84	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.120.753,42	2.440.456,01	776.766,89	8.784.442,54	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	909.510,47	124.657,04	0,00	1.034.167,51	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.771.867,61	392.018,41	157.627,51	3.006.258,51	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.060,92	8,62	0,00	87.069,54	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.179.474,89	8.268.541,53	5.413.358,88	15.034.657,54	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				3.515.859,90	3.682.702,76	3.065.080,32	4.133.482,34	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				1.317.695,96	228.334,76	0,00	1.546.030,72	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.088.631,47	881.999,87	445.769,04	2.524.862,30	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				264.926,54	165.539,03	0,00	430.465,57	
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				910.940,87	168.806,77	112.367,25	967.380,39	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				412.521,36	58.686,36	18.539,23	452.668,49	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				160.005,96	12,79	0,00	160.018,75	
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				862.112,50	221,11	0,00	862.333,61	
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				1.088.445,29	686.883,15	454.310,98	1.321.017,46	
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				715.767,20	1.403.895,57	700.000,00	1.419.662,77	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				3.127.196,88	687.142,76	467.813,37	3.346.526,27	
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				3.733,23	262,64	0,00	3.995,87	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				752.763,88	48.630,00	3.390,90	798.002,98	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				550.881,83	103.348,67	65.759,08	588.471,42	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				67.674,01	18.076,27	10.645,47	75.104,81	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.381,34	0,24	0,00	1.381,58	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				578.517,73	28.878,54	25.041,31	582.354,96	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				15.169,72	1.779,91	1.769,44	15.180,19	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.141,26)			(3.141,26)
		FONTE:1.701.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,88	0,00	0,88
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		456.431,45	4,55	0,00	456.436,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.613.419,20	6.918,92	0,00	1.620.338,12
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		40,73	0,35	0,00	41,08
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		421.626,55	84.752,58	42.872,49	463.506,64
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.412,61	0,75	0,00	16.413,36
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		48.566,30	11.662,30	0,00	60.228,60
		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 -	1.682.658,06 D	330.846,25	173.778,97	1.839.725,34 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.631.992,50 D	4.958.576,42	3.510.849,36	9.079.719,56 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.664.613,48 D	2.948.460,17	1.701.919,80	3.911.153,85 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	200.210,85 D	30.658,69	26.810,75	204.058,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.984.605,99 D	397.174,47	66.522,54	3.315.257,92 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)		5.321.088,67	397.174,47	66.522,54	5.651.740,60
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.066.301,05 D	30.922,31	18.239,55	1.078.983,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.972,86 D	14.972,42	9,31	98.935,97 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.508.877,64 D	298.496,03	22.481,81	1.784.891,86 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	300.405,27 D	50.270,37	24.969,80	325.705,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.049,17 D	2.513,34	822,07	26.740,44 D
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	77.176,11 D	0,00	0,00	77.176,11 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.496,34			8.496,34
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		68.234,21			68.234,21
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		445,56			445,56
721140000	(1) 03	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	68.234,21 D	0,00	0,00	68.234,21 D
721140000	(1) 04	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	8.496,34 D	0,00	0,00	8.496,34 D
721140000	(1) 05	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	445,56 D	0,00	0,00	445,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(41.447.327,94)	23.914.983,44	29.127.489,85	(46.659.834,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.683.639,35)	8.056.197,88	9.893.563,19	(19.521.004,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.688.835,04)	535.426,39	675.046,54	(3.828.455,19)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.614.104,35)	9.787.796,51	11.511.537,79	(11.337.845,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.039.782,70)	5.401.388,53	6.907.620,37	(11.546.014,54)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(381.966,50)	134.174,13	139.721,96	(387.514,33)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.404.078,53)	4.726,15	8.652,30	(1.408.004,68)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(857.526,82)	3.926,15	7.852,30	(861.452,97)
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**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(796.000,00)	0,00	0,00	(796.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				796.000,00			796.000,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(796.000,00)			(796.000,00)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(796.000,00) C	0,00	0,00	(796.000,00) C
				(796.000,00)			(796.000,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(796.000,00) C	0,00	0,00	(796.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(608.078,53)	4.726,15	8.652,30	(612.004,68)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.526,82)	3.926,15	7.852,30	(65.452,97)
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**	-	(32.519,75)	4.726,15	8.652,30	(36.445,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.119,75)	3.926,15	7.852,30	(26.045,90)
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**	-	(32.519,75)	4.726,15	8.652,30	(36.445,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.119,75)	3.926,15	7.852,30	(26.045,90)
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**	-	(32.519,75)	4.726,15	8.652,30	(36.445,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.119,75)	3.926,15	7.852,30	(26.045,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(6.400,00) C	4.726,15	3.926,15	(5.600,00) C
				(9.600,00)			(9.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
		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 -	(6.400,00) C	800,00	0,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.119,75) C	0,00	4.726,15	(30.845,90) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(17.615,75)	0,00	3.016,15	(20.631,90)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.119,75) C	0,00	3.926,15	(26.045,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(220.050,00) C	0,00	0,00	(220.050,00) C
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(220.050,00)			(220.050,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(116.101,71)			(116.101,71)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(15.050,00)			(15.050,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310600	03	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(200.000,00)			(200.000,00)
812310601	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(24.357,07)			(24.357,07)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.043.249,41)	23.910.257,29	29.118.837,55	(45.251.829,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.826.112,53)	8.052.271,73	9.885.710,89	(18.659.551,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.547.283,33)	534.626,39	674.246,54	(3.686.903,48)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.209.104,35)	9.787.796,51	11.511.537,79	(10.932.845,63)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.039.782,70)	5.401.388,53	6.907.620,37	(11.546.014,54)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(381.966,50)	134.174,13	139.721,96	(387.514,33)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.130.449,41)	23.178.921,19	28.387.501,45	(31.339.029,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.869.712,53)	7.686.603,68	9.520.042,84	(11.703.151,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(993.483,33)	409.969,35	549.589,50	(1.133.103,48)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.209.104,35)	9.787.796,51	11.511.537,79	(10.932.845,63)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.745.382,70)	5.160.377,52	6.666.609,36	(7.251.614,54)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(312.766,50)	134.174,13	139.721,96	(318.314,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.130.449,41)	23.178.921,19	28.387.501,45	(31.339.029,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.869.712,53)	7.686.603,68	9.520.042,84	(11.703.151,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(993.483,33)	409.969,35	549.589,50	(1.133.103,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.209.104,35)	9.787.796,51	11.511.537,79	(10.932.845,63)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.745.382,70)	5.160.377,52	6.666.609,36	(7.251.614,54)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(312.766,50)	134.174,13	139.721,96	(318.314,33)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.892.474,02	14.459.625,91	15.267.425,44	2.084.674,49	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	559.757,63	4.375.915,15	4.241.202,95	694.469,83	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	881.830,59	141.547,19	251.148,23	772.229,55	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.982.284,07	6.383.432,05	6.548.315,94	1.817.400,18	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(515.073,23)	3.478.823,68	4.174.683,14	(1.210.932,69)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.325,04)	79.907,84	52.075,18	11.507,62	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.892.474,02	X 14.459.625,91	15.267.425,44	2.084.674,49	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		2.614.355,54	4.566.696,17	4.635.771,99	2.545.279,72	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.315.264,95	4.112.898,43	4.300.696,87	1.127.466,51	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.600,00)	456.669,52	456.669,52	(3.600,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		666.808,38	1.460.304,23	1.444.414,22	682.698,39	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(133.969,27)	331.078,06	331.078,06	(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		(57.192,40)	289.681,55	260.623,30	(28.134,15)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(34.713,96)	116.619,45	97.139,96	(15.234,47)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.479,62)	0,00	12,79	(1.492,41)	
		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		(43.207,35)	0,00	221,11	(43.428,46)	
		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		(229.589,26)	898.315,73	911.369,82	(242.643,35)	
		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		(5.714,53)	700.000,00	1.403.895,57	(709.610,10)	
		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		(252.831,50)	1.047.961,65	977.216,90	(182.086,75)	
		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		(3.733,23)	0,00	262,64	(3.995,87)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(97.459,99)	93.869,10	93.869,10	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.374,14)	132.978,38	136.958,32	(50.354,08)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(37.594,32)	18.790,63	22.148,85	(40.952,54)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19,09)	0,00	0,24	(19,33)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.850,82)	73.777,45	46.825,70	(59.899,07)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.711,71)	5.308,32	3.549,35	47,26	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		148.677,65			148.677,65	
		FONTE:1.701.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,00	0,88	(0,88)	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(242.627,92)	0,00	4,55	(242.632,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(800.412,51)	0,00	6.918,92	(807.331,43)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		59,27	0,00	0,35	58,92	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4.414,66	64.830,10	86.764,95	(17.520,19)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.142,91	0,00	0,75	1.142,16	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	23.324,60	23.324,60	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		337.693,63	66.522,54	27.686,13	376.530,04	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	559.757,63 X	4.375.915,15	4.241.202,95	694.469,83	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	881.830,59 X	141.547,19	251.148,23	772.229,55	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.982.284,07 X	6.383.432,05	6.548.315,94	1.817.400,18	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(515.073,23) X	3.478.823,68	4.174.683,14	(1.210.932,69)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.325,04) X	79.907,84	52.075,18	11.507,62	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**	-	(5.025.504,70)	4.389.576,72	3.744.106,49	(4.380.034,47)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.280.511,86)	1.825.966,92	1.644.463,08	(1.099.008,02)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(892.099,93)	126.986,38	15.056,00	(780.169,55)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.509.297,48)	1.574.544,45	1.284.755,14	(2.219.508,17)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(341.195,43)	829.220,55	767.273,85	(279.248,73)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.400,00)	32.858,42	32.558,42	(2.100,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.025.504,70) C	4.332.821,08	3.687.350,85	(4.380.034,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.502.838,37)	1.955.714,30	1.600.791,81	(2.147.915,88)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.133.647,55)	618.256,31	429.824,00	(945.215,24)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	228.334,76	228.334,76	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.375.649,93)	562.414,35	461.057,35	(1.274.292,93)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	165.539,03	165.539,03	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		(639,97)	85.537,58	85.497,77	(600,16)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	59.626,62	59.626,62	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		(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	219.518,08	219.518,08	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	290.074,14	290.074,14	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	45.239,10	45.239,10	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.609,65	33.609,65	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)	31.088,98	30.788,98	(2.100,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.769,44	1.769,44	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		(99,72)			(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		(8.711,77)	20.363,86	19.945,24	(8.293,15)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.229,63)			(1.229,63)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	11.662,30	11.662,30	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 -	(1.280.511,86) C	1.769.211,28	1.587.707,44	(1.099.008,02) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(892.099,93) C	126.986,38	15.056,00	(780.169,55) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.509.297,48) C	1.574.544,45	1.284.755,14	(2.219.508,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(341.195,43) C	829.220,55	767.273,85	(279.248,73) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.400,00) C	32.858,42	32.558,42	(2.100,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	46.999,77	46.999,77	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	9.755,87	9.755,87	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.755,64	56.755,64	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.329.387,16)	4.316.228,56	4.702.967,91	(1.716.126,51)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(321.087,97)	1.471.231,61	1.806.372,15	(656.228,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(285.098,78)	141.435,78	141.949,49	(285.612,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	178.710,47	1.829.820,01	1.848.646,70	159.883,78
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(812.368,67)	852.333,29	872.319,08	(832.354,46)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.542,21)	21.407,87	33.680,49	(101.814,83)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(569.567,44) C	3.996.631,19	4.333.479,57	(906.415,82) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(583.929,28)	1.670.141,91	1.965.309,30	(879.096,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1,00)	617.994,11	618.256,31	(263,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	228.334,76	228.334,76	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	553.477,84	553.477,84	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(180,00)	165.539,03	165.539,03	(180,00)
		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		(2.827,95)	91.816,53	85.537,58	3.451,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	38.453,60	59.626,62	(21.173,02)
		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		(4.968,59)	224.486,67	219.518,08	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		(1.900,00)	290.074,14	290.074,14	(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		0,00	45.239,10	45.239,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.609,65	33.609,65	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	17.947,16	31.088,98	(12.841,82)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	1.769,44	1.769,44	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			0,00
		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	2.012,37	20.363,86	(18.351,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	11.662,30	11.662,30	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 -	(281.362,08) C	1.458.054,25	1.778.806,28	(602.114,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.100,65) C	126.481,88	126.986,38	(284.605,15) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(181,00) C	1.565.345,74	1.565.607,94	(443,20) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.923,71) C	827.032,72	829.220,55	(6.111,54) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.716,60	32.858,42	(13.141,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(759.819,72) C	319.597,37	369.488,34	(809.710,69) 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)		(25.545,69)	319.597,37	369.488,34	(75.436,66)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.725,89) C	13.177,36	27.565,87	(54.114,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(998,13) C	14.953,90	14.963,11	(1.007,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	178.891,47 C	264.474,27	283.038,76	160.326,98 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(808.444,96) C	25.300,57	43.098,53	(826.242,92) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.542,21) C	1.691,27	822,07	(88.673,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.668.031,57)	13.490,00	4.673.001,61	(27.327.543,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.827.870,33)	13.490,00	1.828.004,66	(10.642.384,99)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(698.115,21)	0,00	141.435,78	(839.550,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.860.801,41)	0,00	1.829.820,01	(10.690.621,42)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.076.745,37)	0,00	852.333,29	(4.929.078,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(204.499,25)	0,00	21.407,87	(225.907,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.848.233,30) C	13.490,00	4.353.404,24	(25.188.147,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.372.240,36)	13.490,00	2.026.914,96	(11.385.665,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.510.988,23)	0,00	617.994,11	(4.128.982,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.317.695,96)	0,00	228.334,76	(1.546.030,72)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.777.847,14)	0,00	553.477,84	(2.331.324,98)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(131.147,67)	0,00	165.539,03	(296.686,70)
		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		(266.522,78)	0,00	91.816,53	(358.339,31)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(119.585,54)	0,00	38.453,60	(158.039,14)
		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		(853.887,44)	0,00	224.486,67	(1.078.374,11)
		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		(1.232.267,34)	0,00	290.074,14	(1.522.341,48)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(213.610,24)	0,00	45.239,10	(258.849,34)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(178.550,75)	0,00	33.609,65	(212.160,40)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(17.944,46)	0,00	4.072,58	(22.017,04)
		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		(167.952,93)	0,00	17.947,16	(185.900,09)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.276,69)	0,00	1.769,44	(10.046,13)
		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		(0,28)			(0,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(120.452,75)	0,00	2.012,37	(122.465,12)
		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)	0,00	11.662,30	(49.440,95)
		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 -	(8.725.933,43) C	13.490,00	1.814.827,30	(10.527.270,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(619.745,04) C	0,00	126.481,88	(746.226,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.382.577,36) C	0,00	1.565.345,74	(8.947.923,10) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.923.755,60) C	0,00	827.032,72	(4.750.788,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(196.221,87) C	0,00	19.716,60	(215.938,47) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.819.798,27) C	0,00	319.597,37	(2.139.395,64) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.819.798,27)	0,00	319.597,37	(2.139.395,64)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.936,90) C	0,00	13.177,36	(115.114,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.370,17) C	0,00	14.953,90	(93.324,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.478.224,05) C	0,00	264.474,27	(1.742.698,32) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.989,77) C	0,00	25.300,57	(178.290,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.277,38) C	0,00	1.691,27	(9.968,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	731.336,10	731.336,10	(13.912.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	365.668,05	365.668,05	(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)	241.011,01	241.011,01	(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)	731.336,10	731.336,10	(13.912.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	365.668,05	365.668,05	(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)	241.011,01	241.011,01	(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)	731.336,10	731.336,10	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	365.668,05	365.668,05	(6.956.400,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.553.800,00)	124.657,04	124.657,04	(2.553.800,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.294.400,00)	241.011,01	241.011,01	(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)	731.336,10	731.336,10	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	365.668,05	365.668,05	(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)	241.011,01	241.011,01	(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 -	(5.159.639,64) C	365.668,05	0,00	(4.793.971,59) 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		1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.914.524,54) C	124.657,04	0,00	(1.789.867,50) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.158.096,31) C	241.011,01	0,00	(2.917.085,30) 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
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	365.668,05	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		(1.796.760,36)			(2.162.428,41)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.796.760,36)	0,00	365.668,05	(2.162.428,41)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(639.275,46) C	0,00	124.657,04	(763.932,50) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.136.303,69) C	0,00	241.011,01	(1.377.314,70) 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 -	(5.159.639,64) C	365.668,05	0,00	(4.793.971,59) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.796.760,36	365.668,05	0,00	2.162.428,41
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.159.639,64) C	365.668,05	0,00	(4.793.971,59) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.796.760,36) C	0,00	365.668,05	(2.162.428,41) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.796.760,36)	0,00	365.668,05	(2.162.428,41)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.796.760,36) C	0,00	365.668,05	(2.162.428,41) C
				0,00	94.797.646,00	94.797.646,00	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-** - 31/07/2026 20:34:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/07/2026 20:36:39**