

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.332.931,00	13.327.520,17	12.641.818,71	17.018.632,46
100000000	01	**ATIVO**	-	10.376.361,12	3.404.414,60	3.441.542,91	10.339.232,81
100000000	02	**ATIVO**	-	311.296,10	144.331,84	144.992,31	310.635,63
100000000	03	**ATIVO**	-	2.702.548,81	5.187.713,65	5.283.094,54	2.607.167,92
100000000	04	**ATIVO**	-	2.911.664,60	2.066.018,33	2.461.073,27	2.516.609,66
100000000	05	**ATIVO**	-	31.060,37	2.525.041,75	1.311.115,68	1.244.986,44
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.816.150,03	13.324.191,07	12.641.818,71	4.498.522,39
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.406.289,54	3.404.414,60	3.441.542,91	1.369.161,23
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.205,84	144.331,84	144.992,31	16.545,37
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	750.251,45	5.187.713,65	5.283.094,54	654.870,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.633.501,83	2.062.689,23	2.461.073,27	1.235.117,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.901,37	2.525.041,75	1.311.115,68	1.222.827,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.259.236,67	12.539.177,97	11.844.435,50	3.953.979,14
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	952.303,03	3.087.738,20	3.118.140,47	921.900,76
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.198,86	139.610,84	140.271,31	16.538,39
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	737.073,41	5.070.695,31	5.155.887,05	651.881,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.543.760,00	1.716.091,87	2.119.020,99	1.140.830,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.901,37	2.525.041,75	1.311.115,68	1.222.827,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.259.236,67	12.539.177,97	11.844.435,50	3.953.979,14
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	952.303,03	3.087.738,20	3.118.140,47	921.900,76
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.198,86	139.610,84	140.271,31	16.538,39
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	737.073,41	5.070.695,31	5.155.887,05	651.881,67
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.543.760,00	1.716.091,87	2.119.020,99	1.140.830,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.901,37	2.525.041,75	1.311.115,68	1.222.827,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.259.236,67	12.539.177,97	11.844.435,50	3.953.979,14
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	952.303,03	3.087.738,20	3.118.140,47	921.900,76
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.198,86	139.610,84	140.271,31	16.538,39
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	737.073,41	5.070.695,31	5.155.887,05	651.881,67
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.760,00	1.716.091,87	2.119.020,99	1.140.830,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.901,37	2.525.041,75	1.311.115,68	1.222.827,44
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.248,86 D	2.956.064,30	2.956.724,77	16.588,39 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	202.954,02	202.954,02	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	1.932.919,08	1.932.919,08	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	7.755,07	7.755,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	17.120,68	17.120,68	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	293.484,17	293.484,17	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	27.864,29	27.864,29	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	1.888,91	1.888,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)		0,00	0,09	0,09	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	312.106,73	312.106,73	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		17.198,86	139.610,84	140.271,31	16.538,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	344,65	344,65	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	20.015,77	20.015,77	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	2.613.499,44	2.613.499,44	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.198,86 D	139.610,84	140.271,31	16.538,39 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.954,02	202.954,02	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	6.696.256,28	6.694.513,37	1.742,91 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	94.999,14	94.999,14	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	101.357,32	101.357,32	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3)		0,00	6.917,68	6.917,68	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	46.799,40	46.799,40	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	12.101,71	12.101,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	25.483,32	25.483,32	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	25.296,55	25.296,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)		0,00	19.290,47	19.290,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5)		0,00	567.365,56	565.622,65	1.742,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)		0,00	4.090.343,97	4.090.343,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP)		0,00	14.268,03	14.268,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43245-8 (BB PROCAD)		0,00	200,00	200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	74.667,71	74.667,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45779-5 (BB PFEBE)		0,00			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	5.283,59	5.283,59	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	65.228,40	65.228,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.664-8)		0,00			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)		0,00	304.108,66	304.108,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51578-7 (EMENDA INDIVIDUAL FNS.INCR PAP..51.578-7)		0,00			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)		0,00	28.344,77	28.344,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.131-0)			611.900,00	611.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.133-7)			602.300,00	602.300,00	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	269.625,16	269.625,16	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.090.343,97	4.090.343,97	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.059.005,57	1.057.262,66	1.742,91	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.277.281,58	1.277.281,58	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.241.987,81 D	2.886.857,39	2.193.197,36	3.935.647,84	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)		9.216,27	31.122,56	39.888,99	449,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)		41.378,14	2.530,43	42.922,10	986,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)		30.777,68	3.009,84	3.687,27	30.100,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)		545,53	3.206,23	3.750,34	1,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)		25.737,28	40.291,91	45.770,86	20.258,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)		87,47	3.456,02	3.432,76	110,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)		130,44	1,22	0,00	131,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16464-X (BB PNATE APL)		1.492,41	13,96	0,00	1.506,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)		1,86	0,02	0,00	1,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)		693,50	2.625,56	3.308,37	10,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)		185,49	54.549,46	54.734,18	0,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		73,99	10.033,47	10.104,72	2,74	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)		36.462,58	13.830,66	8.133,15	42.160,09	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		741,43	742,65	1.140,00	344,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)		453,71	4,24	0,00	457,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)		6.078,93	4.945,76	6.748,86	4.275,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)		88,60	0,83	0,00	89,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)		265,05	12.010,06	12.179,21	95,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)		938,25	11.733,59	12.406,03	265,81	
		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)		40.562,93	14.085,96	4.730,47	49.918,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)		282.069,31	227.614,44	244.471,44	265.212,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)		30.644,53	286,63	0,00	30.931,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)		16,13	0,15	0,00	16,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)		737.073,41	980.351,34	1.065.543,08	651.881,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)		40,80	0,48	0,00	41,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)		410,46	3,84	0,00	414,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)		1.005,88	9,41	0,00	1.015,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)		61,09	0,57	0,00	61,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)		12,55	0,11	0,00	12,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)		332,84	1,57	200,00	134,41	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)		65.838,07	36.746,88	36.325,59	66.259,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)		57,46	0,54	0,00	58,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45779-5 (BB PFEBE APL)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				16,22	0,15	0,00	16,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		28,37	0,26	0,00	28,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		531,11	4,97	0,00	536,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		102,24	0,96	0,00	103,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		3.721,14	45.769,32	49.425,49	64,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		5.763,93	53,91	0,00	5.817,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		40,83	5.303,21	0,00	5.344,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		420,42	3,94	0,00	424,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		25.798,66	241,31	0,00	26.039,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		148.148,52	137.097,62	200.934,39	84.311,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		552,20	5,16	0,00	557,36	
		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)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL.INC PAP..A51.577-9)		502.866,63	2.891,78	304.108,66	201.649,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51578-7 (EMENDA IND.INCR...A51.578-7)		200.979,54	1.879,83	0,00	202.859,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT.A51.655-4)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51878-6 (EMENDA COMISSAO INCR...A51.878-6)		230.000,00	2.093,87	28.344,77	203.749,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.131-0)			616.621,20	0,00	616.621,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.133-7)			602.435,97	2.300,00	600.135,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)		289,20	2,70	0,00	291,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)		33,74	0,31	0,00	34,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)		25,78	170,23	132,00	64,01	
		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)		2.287,11	11.523,03	8.474,63	5.335,51	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)		37,60	0,39	0,00	37,99	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	952.253,03 D	204.613,60	235.015,87	921.850,76	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	737.073,41 D	980.351,34	1.065.543,08	651.881,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.543.760,00 D	454.132,28	858.804,31	1.139.087,97	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.901,37 D	1.247.760,17	33.834,10	1.222.827,44	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**	-	465.851,85	6.571,28	18.941,39	453.481,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	381.903,39	675,40	7.401,44	375.177,35	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.539,95	1.350,80	11.539,95	1.350,80	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.401,53	4.545,08	0,00	76.946,61	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303			1.000,00	0,00	1.000,00
		DENISE MARIA DE SOUSA COD:118 TP:2 04657750399			1.000,00	0,00	1.000,00
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397			2.410,00	0,00	2.410,00
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	465.851,85	2.161,28	18.941,39	449.071,74
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	381.903,39	675,40	7.401,44	375.177,35
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.539,95	1.350,80	11.539,95	1.350,80
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.401,53	135,08	0,00	72.536,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.851,85	2.161,28	18.941,39	449.071,74
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.903,39	675,40	7.401,44	375.177,35
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.539,95	1.350,80	11.539,95	1.350,80
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.401,53	135,08	0,00	72.536,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	418.823,29 D	0,00	16.915,19	401.908,10 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		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		306.177,24	0,00	5.375,24	300.802,00
		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	0,00
		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	350.276,91 D	0,00	5.375,24	344.901,67 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6,98 D	0,00	0,00	6,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.539,95 D	0,00	11.539,95	0,00 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	2.836,68 D	2.161,28	2.026,20	2.971,76 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		4.052,40	675,40	0,00	4.727,80
		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		810,48			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		2.431,44	607,86	0,00	3.039,30
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		3.241,92	337,70	0,00	3.579,62
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316		405,24	135,08	0,00	540,32
		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	135,08	0,00	405,24
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		1.013,10	135,08	0,00	1.148,18
		FOLHA PGTO FUNDEB-MAG. CRECHE-ETI COD:1315 TP:3 1315		135,08			135,08
		MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863			135,08	0,00	135,08
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(8.712,66)			(8.712,66)
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		(1.545,80)	0,00	2.026,20	(3.572,00)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.701,60 D	675,40	2.026,20	1.350,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.350,80	0,00	1.350,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	778.441,82	778.441,82	91.061,51
115000000	01	**ESTOQUES**		-	72.083,12	316.001,00	316.001,00	72.083,12
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	1.638,09	115.667,54	115.667,54	1.638,09
115000000	04	**ESTOQUES**		-	17.340,30	342.052,28	342.052,28	17.340,30
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	91.061,51	778.441,82	778.441,82	91.061,51
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	72.083,12	316.001,00	316.001,00	72.083,12
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.638,09	115.667,54	115.667,54	1.638,09
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	17.340,30	342.052,28	342.052,28	17.340,30
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.061,51	778.441,82	778.441,82	91.061,51
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.083,12	316.001,00	316.001,00	72.083,12
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.638,09	115.667,54	115.667,54	1.638,09
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.340,30	342.052,28	342.052,28	17.340,30
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	67.881,96 D	368.197,67	368.197,67	67.881,96 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	48.903,57 D	171.711,44	171.711,44	48.903,57 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.401,00	4.401,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.638,09 D	47.025,72	47.025,72	1.638,09 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.340,30 D	145.059,51	145.059,51	17.340,30 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55 D	37.800,76	37.800,76	17.999,55 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.999,55 D	28.267,57	28.267,57	17.999,55 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.094,19	7.094,19	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.439,00	2.439,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.527,74	28.527,74	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.040,00	1.040,00	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	27.487,74	27.487,74	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00 D	180.740,73	180.740,73	5.180,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	5.180,00 D	110.720,73	110.720,73	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	70.020,00	70.020,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	128.795,03	128.795,03	0,00 D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	4.261,26	4.261,26	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	124.533,77	124.533,77	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.379,89	34.379,89	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	320,00	320,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	34.059,89	34.059,89	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.516.780,97	3.329,10	0,00	12.520.110,07
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**		-	1.952.297,36	0,00	0,00	1.952.297,36
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.278.162,77	3.329,10	0,00	1.281.491,87
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.516.780,97	3.329,10	0,00	12.520.110,07
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**		-	1.952.297,36	0,00	0,00	1.952.297,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.278.162,77	3.329,10	0,00	1.281.491,87
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.953.352,78	3.329,10	0,00	6.956.681,88
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**		-	685.361,94	0,00	0,00	685.361,94
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.140.640,66	3.329,10	0,00	1.143.969,76
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.953.352,78	3.329,10	0,00	6.956.681,88
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**		-	685.361,94	0,00	0,00	685.361,94
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.140.640,66	3.329,10	0,00	1.143.969,76
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	3.329,10	0,00	2.428.898,14
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
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.502,64	3.329,10	0,00	166.831,74
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	3.329,10	0,00	135.527,54 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	3.329,10	0,00	23.133,80 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**		-	464.339,30	0,00	0,00	464.339,30
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	267.024,38	0,00	0,00	267.024,38



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	150.450,92	0,00	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	462.739,30 D	0,00	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	150.450,92 D	0,00	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
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.969.980,95	0,00	0,00	3.969.980,95	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.989,71	0,00	0,00	188.989,71	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.266.935,42	0,00	0,00	1.266.935,42	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.522,11	0,00	0,00	137.522,11	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	426.739,71	0,00	0,00	426.739,71	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	424.570,71	0,00	0,00	424.570,71	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	2.079,24 D	0,00	0,00	2.079,24	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	2.079,24 D	0,00	0,00	2.079,24	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.169,00 D	0,00	0,00	2.169,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	2.169,00 D	0,00	0,00	2.169,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	68.632,92 D	0,00	0,00	68.632,92	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	68.632,92 D	0,00	0,00	68.632,92	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	345.098,55 D	0,00	0,00	345.098,55	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	345.098,55 D	0,00	0,00	345.098,55	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	320.435,85	0,00	0,00	320.435,85	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	103.296,13 D	0,00	0,00	103.296,13	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	104.820,00 D	0,00	0,00	104.820,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	86.955,80 D	0,00	0,00	86.955,80	D
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**		-	(15.107.070,17)	4.781.714,57	4.661.451,37	(14.986.806,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.591.369,50)	1.899.222,97	1.601.223,31	(9.293.369,84)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(294.009,72)	144.271,31	139.266,81	(289.005,22)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.845.343,02)	1.825.902,15	2.006.004,76	(2.025.445,63)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.297.727,78)	876.953,03	891.202,19	(3.311.976,94)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(78.620,15)	35.365,11	23.754,30	(67.009,34)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(867.210,11)	4.741.015,52	4.661.451,37	(787.645,96)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(692.919,23)	1.858.523,92	1.601.223,31	(435.618,62)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.265,84)	144.271,31	139.266,81	(4.261,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.348,07)	1.825.902,15	2.006.004,76	(232.450,68)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(94.367,98)	876.953,03	891.202,19	(108.617,14)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.308,99)	35.365,11	23.754,30	(6.698,18)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.253,11)	1.955.114,88	1.947.310,60	(13.448,83)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.121,55)	301.352,85	299.243,05	(9.011,75)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.752,68)	85.907,33	81.907,33	(1.752,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(263,20)	1.298.736,78	1.298.736,78	(263,20)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	259.560,24	261.981,44	(2.421,20)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.115,68)	9.557,68	5.442,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.236,96)	1.838.101,09	1.830.296,81	(10.432,68)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.105,40)	261.058,62	258.948,82	(5.995,60)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.752,68)	73.974,49	69.974,49	(1.752,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(263,20)	1.235.694,16	1.235.694,16	(263,20)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	257.816,14	260.237,34	(2.421,20)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.115,68)	9.557,68	5.442,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.236,96)	1.838.101,09	1.830.296,81	(10.432,68)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.105,40)	261.058,62	258.948,82	(5.995,60)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.752,68)	73.974,49	69.974,49	(1.752,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263,20)	1.235.694,16	1.235.694,16	(263,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	257.816,14	260.237,34	(2.421,20)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.115,68)	9.557,68	5.442,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.236,56)	1.813.794,57	1.805.990,29	(10.432,28)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.105,00)	236.752,10	234.642,30	(5.995,20)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.752,68)	73.974,49	69.974,49	(1.752,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(263,20)	1.235.694,16	1.235.694,16	(263,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	257.816,14	260.237,34	(2.421,20)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.115,68)	9.557,68	5.442,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(15.357,66) C	1.411.601,25	1.399.380,57	(3.136,98)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.105,00) C	236.752,10	228.647,10	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.873,78) C	65.974,49	65.974,49	(2.873,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(263,20) C	845.715,44	845.715,44	(263,20)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	253.601,54	253.601,54	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.115,68) C	9.557,68	5.442,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	35.880,27	44.296,67	(11.295,30)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	5.995,20	(5.995,20)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.878,90) C	4.000,00	4.000,00	(2.878,90)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	27.665,67	27.665,67	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.214,60	6.635,80	(2.421,20)	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	362.313,05	362.313,05	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	362.313,05	362.313,05	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	24.306,52	24.306,52	(0,40)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	24.306,52	24.306,52	(0,40)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	4.640,25	4.640,25	(0,40)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	4.640,25	4.640,25	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	4.640,25	4.640,25	(0,40)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	4.640,25	4.640,25	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	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)	117.013,79	117.013,79	(3.016,15)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.016,15)	40.294,23	40.294,23	(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	63.042,62	63.042,62	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.782,64	10.782,64	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.782,64	10.782,64	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.086,04	2.086,04	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140		0,00	2.086,04	2.086,04	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.086,04	2.086,04	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840		0,00			0,00
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.696,60	8.696,60	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		0,00	8.696,60	8.696,60	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.696,60	8.696,60	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	102.305,00	102.305,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.585,44	25.585,44	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	63.042,62	63.042,62	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	101.789,21	101.789,21	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.585,44	25.585,44	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.417,05	11.417,05	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.042,62	63.042,62	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	101.789,21	101.789,21	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.585,44	25.585,44	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	63.042,62	63.042,62	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.744,10	1.744,10	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	29.916,41	29.916,41	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.916,41	29.916,41	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189		0,00	29.916,41	29.916,41	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.916,41	29.916,41	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**	-	(635.340,30)	2.458.815,94	2.173.039,07	(349.563,43)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(606.562,16)	1.471.019,28	1.198.839,47	(334.382,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.505,82)	40.610,18	39.605,68	(1.501,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	336.219,23	336.219,23	(180,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.066,18)	586.409,82	582.843,40	(13.499,76)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.026,14)	24.557,43	15.531,29	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(635.340,30)	2.458.815,94	2.173.039,07	(349.563,43)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(606.562,16)	1.471.019,28	1.198.839,47	(334.382,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.505,82)	40.610,18	39.605,68	(1.501,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(180,00)	336.219,23	336.219,23	(180,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.066,18)	586.409,82	582.843,40	(13.499,76)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.026,14)	24.557,43	15.531,29	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(635.340,30)	2.458.815,94	2.173.039,07	(349.563,43)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(606.562,16)	1.471.019,28	1.198.839,47	(334.382,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.505,82)	40.610,18	39.605,68	(1.501,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180,00)	336.219,23	336.219,23	(180,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.066,18)	586.409,82	582.843,40	(13.499,76)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.026,14)	24.557,43	15.531,29	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(635.340,30)	2.442.731,94	2.156.955,07	(349.563,43)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(606.562,16)	1.464.535,28	1.192.355,47	(334.382,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.505,82)	40.610,18	39.605,68	(1.501,32)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(180,00)	336.219,23	336.219,23	(180,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.066,18)	576.809,82	573.243,40	(13.499,76)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.026,14)	24.557,43	15.531,29	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(635.340,30) C	2.393.312,89	2.107.536,02	(349.563,43) C
		22.762.107 MARLENE AVELINA DE SOUSA COD:499 TP:1 22762107000100			0,00	2.370,00	(2.370,00)
		30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149		0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
		32.319.032 MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:144 TP:1 32319032000140		0,00			0,00
		32.342.435 SANDRA VIEIRA DA SILVA COD:491 TP:1 32342435000100		0,00			0,00
		33.916.437 JOSE AILSON TEIXEIRA DE CARVALHO COD:1409 TP:1 33916437000129		0,00			0,00
		35.364.448 REGIANE CLOTILDE BATISTA DE SOUSA COD:130 TP:1 35364448000179		0,00			0,00
		48.810.011 MARIA ALMEIDA DIAS COD:639 TP:1 48810011000163		0,00			0,00
		49.728.679 DANIEL DA SILVA SOUSA COD:1320 TP:1 49728679000129		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	2.400,00	2.400,00	0,00
		51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163		0,00	19.405,31	19.405,31	0,00
		57.274.410 RAFAEL CARVALHO ALENCAR COD:816 TP:1 57274410000148		0,00			0,00
		58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:1458 TP:1 58807361000124			10.000,00	10.000,00	0,00
		59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121		0,00			0,00
		59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES COD:707 TP:1 59386033000164	0,00			0,00
59.432.244 THAMIRES DE JESUS ARAUJO SOUSA COD:336 TP:1 59432244000196	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130	0,00	3.650,00	3.650,00	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	0,00	8.500,00	8.500,00	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	(1.000,00)			(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	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
ADALTO RODRIGUUES DOS REIS COD:871 TP:2 05264533385		1.474,00	1.474,00	0,00
ADÃO CLEMENTINO RIBEIRO COD:136 TP:2 01069876313	0,00	1.621,00	1.621,00	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	540,32	540,32	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	(87.136,77)	303.779,84	274.195,58	(57.552,51)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160	(23.071,60)	238.306,71	219.955,22	(4.720,11)
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			0,00
ALDENISE RIBEIRO REIS COD:464 TP:2 09252721320		351,58	351,58	0,00
ALEANDRO FERREIRA RODRIGUES 03438969319 COD:1295 TP:1 45586498000154	0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA COSTA COD:774 TP:2 03896505360	0,00			0,00
ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
ALEX DE SOUSA COD:576 TP:2 06375225329	0,00			0,00
ALEX RIBEIRO COD:880 TP:2 61533546371	0,00			0,00
ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352	0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:498 TP:1 27070451000151	0,00	118.194,68	160.994,68	(42.800,00)
ALINE COSTA ELOI COD:1275 TP:2 01010789511	0,00			0,00
ALLEN RODRIGUES PASSOS COD:337 TP:2 05086860326	0,00			0,00
ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA COD:557 TP:1 27894451000176	(5.180,00)	5.180,00	0,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS DA SILVA COD:884 TP:2 63797857365	0,00			0,00
AMARO NASCIMENTO DA SILVA COD:507 TP:2 05202895364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMILTON ADRIANO DA COSTA COD:1420 TP:2 24712110899	0,00			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 ALENCAR COD:426 TP:2 87069059353		541,05	541,05	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	845,00	845,00	0,00
ANDERSON POLGA RIBEIRO COELHO COD:789 TP:2 09263653399		632,27	632,27	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	(59.182,15)	84.259,66	25.077,51	0,00
ANGELICA ALENCAR FERREIRA COD:1397 TP:2 08970257330	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	632,27	632,27	0,00
ANTONIA JOSEFA RIBEIRO COD:465 TP:2 84613874300	0,00			0,00
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349	0,00	3.157,89	3.157,89	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	1.052,63	1.052,63	0,00
ANTONIO ESTEVAN DA SILVA FILHO COD:334 TP:2 31454643889	0,00			0,00
ANTONIO FILHO DA MATA COD:398 TP:2 04392022307	0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:345 TP:1 27336560000178	0,00	3.800,00	5.000,00	(1.200,00)
ANTONIO JOAO CAVALCANTE COD:853 TP:2 14433913871	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:1417 TP:2 04305622335		0,00			0,00
ANTONIO SOBRINHO DA MATA COD:41 TP:2 64787168304		0,00	3.685,00	3.685,00	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
ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1432 TP:2 06327809324			2.300,00	2.300,00	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	1.541,05	1.541,05	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		(327,75)	327,75	0,00	0,00
ATHAN SUDARIO PINHEIRO COD:1455 TP:2 08832183307			2.106,00	2.106,00	0,00
AURELIO DE SOUSA RODRIGUES COD:93 TP:2 08256129344		0,00			0,00
AUTO PECAS SOUSA LTDA COD:1473 TP:1 62285100000169			870,00	870,00	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)	2.612,13	2.612,13	(11,08)
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154		0,00			0,00
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
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			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		(10,58)	219,23	219,23	(10,58)
CAMILA RIBEIRO LEITE COD:1308 TP:2 07624419335		0,00	729,63	729,63	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	4.680,03	4.680,03	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:548 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:694 TP:2 62239237325		0,00			0,00
CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00	4.990,89	4.990,89	0,00
CARMELUCIA MARIA RIBEIRO COD:1309 TP:2 07711461321		0,00	632,27	632,27	0,00
CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319		0,00	1.747,31	1.747,31	0,00
CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1439 TP:1 30818481000108		0,00			0,00
CELIANA COELHO COSTA COD:745 TP:2 02311540386			632,27	632,27	0,00
CELMA DA CONCEIÇÃO COD:469 TP:2 00959512373		0,00			0,00
CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857		0,00	2.200,00	2.200,00	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			0,00
CIRIVAN COELHO SOUSA COD:1357 TP:2 01490670386		(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1300 TP:1 46299578000191		0,00			0,00
CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340		0,00			0,00
CLARICE RIBEIRO DA SILVA COD:405 TP:2 30341261823		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1418 TP:1 06862627004478		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	2.106,00	2.106,00	0,00
CLECIANE NELI RIBEIRO COD:406 TP:2 04137880328			541,05	541,05	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	1.578,95	1.578,95	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117		0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:1471 TP:1 30798256000238			0,00	1.220,00	(1.220,00)
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		(1.770,00)	5.620,00	3.850,00	0,00
CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:326 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CRISLEONE DA SILVA RIBEIRO COD:809 TP:2 03050989343		0,00			0,00
CRISMARA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1290 TP:2 12216981338			541,05	541,05	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:1413 TP:1 41190686000108		(4.584,00)			(4.584,00)
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		(50.159,07)	79.129,04	46.382,99	(17.413,02)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:1451 TP:1 32447453000157			2.200,00	2.200,00	0,00
DALISON DIAS RIBEIRO COD:123 TP:2 06568822396		0,00			0,00
DALLAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1438 TP:1 18245818000130		0,00			0,00
DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343		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	2.042,05	2.042,05	0,00
DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112		0,00	3.502,83	3.502,83	0,00
DANILO RIBEIRO RODRIGUES COD:1396 TP:2 09970381369		0,00			0,00
DARLEY JOSE FEITOSA COD:1468 TP:2 62405030373			1.263,16	1.263,16	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		(2.147,31)	3.768,31	1.621,00	0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:811 TP:1 18148888000170		0,00			0,00
DENILZA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:126 TP:2 02385797356		(2.200,00)	4.400,00	2.200,00	0,00
DENIS DE SOUSA SANTOS COD:1433 TP:2 06702271379		0,00			0,00
DENISE DA SILVA DIAS COD:1447 TP:2 00747250332		0,00	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	1.118,66	1.118,66	0,00
DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349		0,00			0,00
DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
DEUSIMAR JOSE DA CRUZ COD:371 TP:2 07481897344		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:214 TP:1 07989781000138		0,00	4.993,00	4.993,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:232 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO COSTA RODRIGUES COD:1323 TP:2 61431637319		0,00			0,00
DIEGO DIAS RIBEIRO COD:588 TP:2 06546426307		0,00			0,00
DIEGO RODRIGUES DA COSTA COD:1287 TP:2 06767404306		0,00			0,00
DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:24 TP:1 11530264000173			34.059,89	34.059,89	0,00
DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:700 TP:2 00660859343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIOGO COSTA RODRIGUES COD:1466 TP:2 61427724326			540,00	540,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:565 TP:1 37517569000139		(42.173,02)	42.173,02	0,00	0,00
DOMINGOS DE ALENCAR SILVA COD:500 TP:2 76658392315		0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
DOUGLAS FERREIRA CAVALCANTE COD:410 TP:2 61433006316		0,00	541,05	541,05	0,00
DUARLIS GABRIL DA SILVA SOUSA COD:474 TP:2 10269947302			541,05	541,05	0,00
DULCE DAMASCENO DE SOUSA COD:570 TP:2 34569624871		0,00			0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:916 TP:1 33887307000105		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:926 TP:1 20451012000140		0,00	3.513,75	3.513,75	0,00
EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
EDIELSON EDUARDO RIBEIRO COD:850 TP:2 07129587385		0,00			0,00
EDILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1445 TP:2 08996623318			486,66	486,66	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			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		0,00			0,00
EDSON BATISTA PEREIRA COD:1469 TP:2 00388770317			1.580,00	1.580,00	0,00
EDSON GUILHERMINO RIBEIRO COD:521 TP:2 71302387391		0,00			0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302		0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA COD:357 TP:1 02653198000138		0,00			0,00
EDUARDO DE SOUSA BEZERRA LIMA COD:1385 TP:2 56498758805		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDVALDO RODRIGUES ALENCAR COD:615 TP:2 96687460315		0,00	5.774,00	5.774,00	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
ELANE ALENCAR FERREIRA COD:419 TP:2 08372291381			541,05	541,05	0,00
ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369		0,00	1.118,76	1.118,76	0,00
ELIANA COELHO COSTA COD:428 TP:2 05238717326			632,27	632,27	0,00
ELIANA MARIA DOS SANTOS COD:84 TP:2 94163456368			1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELITA DA SILVA FILHO COD:742 TP:2 61431573329			350,87	350,87	0,00
ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
ELZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1350 TP:2 03484380365		0,00	4.058,27	4.058,27	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		(6.828,67)	79.629,73	73.654,31	(853,25)
ERCILIA NASCIMENTO DA SILVA COD:741 TP:2 05129833309		0,00			0,00
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:830 TP:1 51208412000152		0,00			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	3.264,00	3.264,00	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		0,00			0,00
ESPEDITO ANTONIO FRANCISCO COD:135 TP:2 01780958340		0,00	810,10	810,10	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		(1.504,50)	3.504,50	2.000,00	0,00
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390		0,00			0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123		0,00	765,74	1.265,74	(500,00)
EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EVERALDO PAIXAO PEREIRA DA SILVA COD:748 TP:2 26759603818		0,00			0,00
EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		(2.200,00)	4.400,00	2.200,00	0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106		0,00	11.957,71	11.957,71	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. G. COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. COD:1463 TP:1 34966838000156			320,00	320,00	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	198.059,80	198.059,80	0,00
FABIANA CELINA CUSTÓDIA COD:1240 TP:2 90882822349		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES GUIMARAES COD:891 TP:2 89271718372		0,00			0,00
FABIO RODRIGUES DIAS COD:541 TP:2 03481614330		0,00			0,00
FAGNER ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:866 TP:2 07762040331		0,00			0,00
FAGNER DIAS DE OLIVEIRA COD:1265 TP:2 01466039310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FAUSTINEI ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:909 TP:2 07334457307		0,00			0,00
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352		0,00			0,00
FERNANDO GALVAO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI COD:1262 TP:1 41134424000126		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
FHARMAVIDA SHOPPING LTDA COD:1472 TP:1 40842183000107			9.597,02	9.597,02	0,00
FLAVIA DIAS DE OLIVEIRA COD:1446 TP:2 02473515395		0,00	2.909,35	2.909,35	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			0,00
FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. COD:1465 TP:1 96581798000181			8.823,54	8.823,54	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			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	15.079,20	15.079,20	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			0,00
FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO COD:27 TP:1 07565994000132		0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308		0,00	2.992,10	2.992,10	0,00
FRANCISCO XAVIER ARAUJO SOBRINHO COD:321 TP:2 27116820809		0,00			0,00
FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00			0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142		0,00	2.594,00	2.594,00	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	12.800,00	12.800,00	0,00
GENEIDE DA SILVA VIEIRA COD:578 TP:2 02550264398		0,00	778,00	778,00	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		(737,00)			(737,00)
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303		0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
GEOVANNI LOPES NASCIMENTO COD:393 TP:2 07858743309		0,00	632,27	632,27	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	541,05	541,05	(180,00)
GILBERTO COSTA SOUSA COD:1464 TP:2 01741361370			1.053,00	1.053,00	0,00
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			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			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			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		0,00			0,00
I. M. MENDONCA COD:1406 TP:1 31367504000178		0,00			0,00
INGRID CARVALHO DO REGO MONTEIRO COD:1462 TP:2 03014532339			1.140,00	3.000,00	(1.860,00)
IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		(2.915,78)	5.831,56	2.915,78	0,00
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		(45.128,90)	50.586,70	30.641,70	(25.183,90)
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	545,00	545,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128		0,00			0,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA COD:549 TP:1 02762120000151		0,00			0,00
JACKSON DA SILVA RIBEIRO COD:1291 TP:2 62404401327			715,45	715,45	0,00
JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370		0,00	541,05	541,05	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
JAKELLINY SOARES SOUSA COD:743 TP:2 08227687393			541,05	541,05	0,00
JANAILTON JOSE DE OLIVEIRA COD:411 TP:2 07656608303			541,05	541,05	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
JARDENE DE FRANÇA SILVA COD:1386 TP:2 62403130338			270,52	270,52	0,00
JASSIEL RIBEIRO CLEMENTINO COD:375 TP:2 04661335376		0,00	300,00	300,00	0,00
JAYLSON DE CASTRO RIBEIRO COD:1427 TP:2 05469372332		0,00			0,00
JEAN COELHO COD:819 TP:2 08419915378			541,05	541,05	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			0,00
JESSICA GOMES DE SOUSA COD:429 TP:2 04334553303			541,05	541,05	0,00
JESSICA OLIVEIRA DIAS COD:473 TP:2 61431638390			541,05	541,05	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	1.895,00	1.895,00	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	7.318,00	7.318,00	0,00
JOAO BOSCO DA SILVA RIBEIRO COD:1369 TP:2 33380754803		0,00			0,00
JOAO FILHO DA SILVA COD:869 TP:2 06198754375		0,00			0,00
JOAO ODILO DA MATA COD:385 TP:2 69397023853		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOAO VICTOR DE SOUSA FRANCA COD:1431 TP:2 10516784390		0,00			0,00
JOAQUIM TERTO DA COSTA COD:518 TP:2 03951808802		0,00			0,00
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131	0,00	22.891,00	22.891,00	0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE ANTÔNIO DA COSTA FILHO COD:1382 TP:2 32015852387	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:271 TP:2 85209252353	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO COD:273 TP:2 32547090805	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330	0,00	1.909,47	1.909,47	0,00
JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391	0,00			0,00
JOSE CARLOS LUCIANO COD:1450 TP:2 99715953891	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
JOSE CLEMENTINO CUSTODIO COD:873 TP:2 17653198899	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
JOSE DA SILVA LOPES COD:1361 TP:2 27011610880	0,00			0,00
JOSE DE ALENCAR SILVA COD:514 TP:2 31377971368	0,00			0,00
JOSE DHONES RIBEIRO COD:150 TP:1 50445417000136	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FEITOSA NETO COD:1333 TP:2 02743998300	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA MATA COD:282 TP:2 60357782321	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PEDRO RIBEIRO COD:690 TP:2 03562768303	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO COD:684 TP:2 07747656319	0,00			0,00
JOSE LAURENTINO FRANCISCO COD:906 TP:2 18353641879	0,00			0,00
JOSE LEAL DIAS COD:551 TP:2 77167864315	0,00	8.697,15	8.697,15	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	600,00	600,00	0,00
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
JOSE NILTON RIBEIRO COD:1282 TP:2 01566221307	0,00			0,00
JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA COD:48 TP:2 73943355349		1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE RAMOS COELHO DE SOUSA COD:613 TP:2 06674167304	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
JOSE WILSON ADERSO DIAS COD:878 TP:2 06510944375	0,00	263,15	263,15	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			0,00
JOSEFA SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS 03278348389 COD:625 TP:1 42068097000114	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIANA DOS SANTOS SOUSA COD:582 TP:1 10832693000132	0,00			0,00
JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384	0,00			0,00
JOSLEI ANDRADE DA SILVA COD:487 TP:1 57324244000147	0,00			0,00
JOYCE DA SILVA CUSTODIO COD:418 TP:2 10254970311	0,00	810,52	810,52	0,00
JUCEI JOAO DA SILVA COD:333 TP:2 06504131309	0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360	0,00			0,00
JUSCILENE DA SILVA COD:790 TP:2 10393116360		541,05	541,05	0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332	0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JUSSARA MARIA RIBEIRA COD:427 TP:2 07159928300	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	0,00			0,00
LAECIO SOARES SILVA COD:1252 TP:2 03394227347	0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:580 TP:1 11410494000107	0,00	604,00	604,00	0,00
LAILA ALMEIDA SANTOS COD:1305 TP:2 09141711513		541,05	541,05	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	8.077,75	8.077,75	0,00
LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370	0,00			0,00
LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367	0,00			0,00
LEILA RIBEIRO DOS SANTOS COD:420 TP:2 05540140338	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	1.747,31	1.747,31	0,00
LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370	0,00			0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:1456 TP:1 49335642000130		2.000,00	2.000,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329		0,00			0,00
LOJAO MEGA 20 LTDA COD:1356 TP:1 51920134000161		0,00			0,00
LORENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319		0,00			0,00
LOURIVAL NASCIMENTO DA SILVA COD:479 TP:2 28732353812			541,05	541,05	0,00
LUAN LIMA DE MEDEIROS COD:920 TP:1 34755178000164		0,00			0,00
LUANA BARBOSA DIAS COD:1339 TP:2 89787412315		0,00	1.274,11	1.274,11	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	20.000,00	20.000,00	0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:180 TP:1 33767911000106		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
LUCAS BORGES SINIBU COD:638 TP:2 04223797352		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA RIBEIRO COD:1425 TP:2 10285189352		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ARAUJO COD:810 TP:2 62223793380		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO DAS CHAGAS FRANÇA COD:851 TP:2 04658414309		0,00			0,00
LUCELIA DA SILVA COD:1424 TP:2 01755903383		0,00			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	541,05	541,05	0,00
LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445		0,00			0,00
LUCILENE MARIA ISABEL COD:1460 TP:2 02353299326			1.891,52	1.891,52	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	541,05	541,05	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			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		0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:1317 TP:1 13504575000193		0,00			0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA III - CAF LTDA COD:1298 TP:1 62947952000174		0,00	32.249,66	32.249,66	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		(3.240,00)	0,00	2.160,00	(5.400,00)
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	1.747,31	1.747,31	0,00
MARIA ADRIELLY RIBEIRO RODRIGUES COD:480 TP:2 12038747318		0,00	541,05	541,05	0,00
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:360 TP:2 10333323300		0,00			0,00
MARIA BALBINA DE OLIVEIRA COD:432 TP:2 30075637391		0,00			0,00
MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CELIA RIBEIRO COD:757 TP:2 02780783389			541,05	541,05	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		0,00			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 FERNANDA FEITOSA DA COSTA COD:415 TP:2 62774888301			541,05	541,05	0,00
MARIA GISEUDA FEITOSA COD:208 TP:2 61426435355		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
MARIA HILDA CASEMIRO DOS SANTOS COD:792 TP:2 01321363338			541,05	541,05	0,00
MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384		0,00	632,27	632,27	0,00
MARIA LAILA DA SILVA COD:1440 TP:2 08440737335			541,05	541,05	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	11.374,50	11.374,50	0,00
MARIANA DA SILVA COD:471 TP:2 61825722307			632,27	632,27	0,00
MARICELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:1307 TP:2 08208783323		0,00	611,27	611,27	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
MARIVALDO RIBEIRO DA SILVA COD:1286 TP:2 62171977310		0,00			0,00
MARLENE RIBEIRO DIAS COD:1398 TP:2 98715500578		0,00			0,00
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:488 TP:1 35151153000467			150,00	150,00	0,00
MARTINS, ARAUJO & PAIVA ENGENHARIA LTDA COD:1461 TP:1 38114295000108			10.000,00	10.000,00	0,00
MATEUS JORGE M SALES COD:822 TP:1 47017484000145		(1.165,00)	5.565,00	4.400,00	0,00
MATHEUS ALVES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:918 TP:1 57267733000104		(10.000,00)			(10.000,00)
MAURA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:423 TP:2 02295117321			541,05	541,05	0,00
MAURICELIA CRUZ SOUZA COD:425 TP:2 07105885343			541,05	541,05	0,00
MAURICIO DE SOUSA LTDA COD:162 TP:1 36297964000190		0,00			0,00
MAURICIO DIAS SANTANA COD:1434 TP:2 04193380394		0,00			0,00
MAURO PEDRO DA SILVA COD:1288 TP:2 06525451817		0,00			0,00
MAURO PEDRO DE FRANÇA COD:483 TP:2 01270848356			541,05	541,05	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			0,00
MIGUEL REIAS PEREIRA COD:1423 TP:2 09770748382		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTUR COD:1459 TP:1 01612452000197			32.256,00	32.256,00	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 AMORIM DA SILVA COD:390 TP:2 05317504341			632,27	632,27	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		0,00			0,00
NEUSILENE JOANA DA CRUZ COD:1310 TP:2 06989455306		0,00			0,00
NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
NIVALDO JOAOQUIM RODRIGUES FILHO COD:821 TP:2 05485168396		0,00	421,05	421,05	0,00
NUNES GEOFISICA LTDA COD:1348 TP:1 35964475000182		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OSMIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:749 TP:2 07942212386		0,00			0,00
P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:239 TP:1 53200229000136		0,00			0,00
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		(2.200,00)	4.400,00	2.200,00	0,00
PAULO DANIEL RIBEIRO COD:387 TP:2 61391684303		0,00	4.554,00	4.554,00	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	600,00	600,00	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			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		0,00	2.701,96	2.701,96	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		(295,00)	295,00	0,00	0,00
PRIME RODAS E PNEUS LTDA COD:10 TP:1 28338828000173		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142		0,00	170.160,18	170.160,18	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:1344 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R A C MORAIS CONSTRUCAO E SERVICO DE ENGENHARIA LT COD:610 TP:1 28421123000115		0,00	66.740,66	66.740,66	0,00
R DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO E EDUCAC COD:1336 TP:1 13851487000168		0,00			0,00
R M DE SOUSA AMORIM LTDA COD:9 TP:1 27180530000204		0,00	10.553,00	10.553,00	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		0,00			0,00
R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:26 TP:1 11674323000187		0,00	9.553,19	9.553,19	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		0,00			0,00
RAI DA COSTA SILVA COD:294 TP:2 07078737385		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	2.277,00	2.277,00	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		0,00			0,00
REINALDO ALENCAR RIBEIRO COD:524 TP:2 61391770307		0,00			0,00
REJANE RODRIGUES RIBEIRO COD:98 TP:2 96144378391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJIANE MARIA RIBEIRO COD:1326 TP:2 04664115377		0,00			0,00
RENAN DE SOUSA COD:1343 TP:2 12319178309			1.610,53	1.610,53	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	1.474,00	1.474,00	0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
RICARDO FERREIRA DE SA COD:1467 TP:1 11620899000161			2.038,00	2.038,00	0,00
RICK ALISSON RIBEIRO MENDES COD:1353 TP:2 09305781390		0,00			0,00
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA RIBEIRO DE SOUSA COD:579 TP:2 00975891367			270,52	270,52	0,00
ROSELE DA SILVA RIBEIRO COD:43 TP:2 00905408322		0,00			0,00
ROSILEIDE RIBEIRO DA MATA COD:87 TP:2 01490652302		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RR NET - EDIPO SANTOS RIBEIRO COD:238 TP:1 27339408000149		0,00			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			0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
SABRINA DA SILVA RIBEIRO COD:833 TP:2 10408979321			541,05	541,05	0,00
SABRINA RIBEIRO DIAS COD:297 TP:2 04838101341		0,00			0,00
SALATIEL OLIVEIRA RIBEIRO COD:365 TP:2 04658782375		0,00			0,00
SANDRO DO NASCIMENTO SILVA COD:502 TP:2 02195296399		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
SAO JOAO VIDROS E ESQUADRIAS LTDA COD:1299 TP:1 59222839000117		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE D COD:217 TP:1 30858943000110			4.123,80	4.123,80	0,00
SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899		0,00			0,00
SERGIANA RIBEIRO REIS COD:1340 TP:2 09252616373		0,00	270,52	270,52	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:237 TP:1 56706813000156		0,00			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
SIDNEY R LEAL TRANSPORTES COD:1452 TP:1 41800887000180			5.500,00	5.500,00	0,00
SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395		0,00			0,00
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
SIRLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:793 TP:2 08648019397			541,05	541,05	0,00
SIRLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 01975507380			541,05	541,05	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		0,00			0,00
SOUSA E SOUSA CONSTRUCOES LTDA COD:887 TP:1 19625916000165		0,00			0,00
Sousa Farmacia Ltda COD:1372 TP:1 13732247000144		0,00			0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		(2.700,00)	600,00	300,00	(2.400,00)
STELA MARIA DA COSTA SANTOS COD:653 TP:2 17833871818			541,05	541,05	0,00
SULAMITA SUDÁRIO PINHEIRO COD:168 TP:2 61391652371		0,00			0,00
SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAILIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:293 TP:2 61391776348		0,00			0,00
TAIS COELHO COD:1454 TP:2 07933747310			2.000,00	2.000,00	0,00
TALES SANTOS COD:1325 TP:2 07588123370		0,00			0,00
TALITA MORAES DA SILVA COD:461 TP:2 07158090329			729,47	729,47	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	1.875,00	1.875,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307		(2.042,05)	4.084,10	2.042,05	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137			0,00			0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1277 TP:1 07272825004878			0,00			0,00	
		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	1.842,11	1.842,11	0,00	
		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189			0,00			0,00	
		THAIS NUNES RIBEIRO COD:1444 TP:2 05326904357				541,05	541,05	0,00	
		THALES JOSE ARAUJO SOUSA COD:703 TP:2 07477256321			0,00			0,00	
		THALIA COSTA RODRIGUES COD:1428 TP:2 61433002329			0,00			0,00	
		THIFARNY MARIA DE SOUSA LTDA COD:858 TP:1 44585650000111			(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00	
		THOMAZ DE JESUS CAVALCANTE COD:1457 TP:2 07705995328				2.600,00	2.600,00	0,00	
		THOMAZ JUNIOR COD:1390 TP:2 06722736326			0,00			0,00	
		TIAGO VITORIO DA COSTA COD:539 TP:2 10286248328			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197			(226.492,72)	90.492,72	0,00	(136.000,00)	
		UHELIS DA SILVA ALENCAR COD:50 TP:2 60357653351			0,00			0,00	
		UHELIS DA SILVA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1402 TP:1 65577726000137			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		VAGNER JOSÉ REIS COD:1276 TP:2 04648060385			0,00			0,00	
		VALDECIR JOSE COELHO COD:444 TP:2 87861674304				1.361,00	1.361,00	0,00	
		VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825			0,00	1.000,00	1.052,63	(52,63)	
		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	
		VALDILENE EUDALIA RIBEIRO COD:467 TP:2 00857697382				541,05	541,05	0,00	
		VALDIR JOAO RODRIGUES COD:698 TP:2 06027813881			0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	
		VALMIR RODRIGUES DA SILVA COD:472 TP:2 04318547345				632,27	632,27	0,00	
		VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377			0,00			0,00	
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:1419 TP:1 63712000000134			0,00			0,00	
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193			0,00			0,00	
		VANESSA RIBEIRO DE SOUSA COD:716 TP:2 04659053318			0,00			0,00	
		VANUSA HANDARA CASTRO E SOARES COD:339 TP:2 03290889394			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:378 TP:1 33535050000122			0,00			0,00	
		VIDAL SOUSA MONTEIRA COD:1435 TP:2 39653609300			0,00			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	376,00	376,00	0,00	
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194			0,00	918,00	918,00	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	
		W H DOS ANJOS MENEZES LTDA COD:344 TP:1 07277107000120				6.300,00	6.300,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00	
		WILLIS DA SILVA COD:475 TP:2 07077348350			0,00	632,27	632,27	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			(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00	
		ZOE CATARINA DE FRANCA COD:1237 TP:2 00620660309			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ZULENE DA SILVA COD:1384 TP:2 06995669401			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(606.562,16)	C 1.423.836,23	1.151.656,42	(334.382,35)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.505,82)	C 31.890,18	30.885,68	(1.501,32)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(180,00)	C 336.219,23	336.219,23	(180,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.066,18)	C 576.809,82	573.243,40	(13.499,76)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.026,14)	C 24.557,43	15.531,29	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 40.699,05	40.699,05	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	29.916,41	29.916,41	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	2.086,04	2.086,04	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	8.696,60	8.696,60	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 40.699,05	40.699,05	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	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

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.720,00	8.720,00	0,00 C
		JOSE DA SILVA LOPES COD:1361 TP:2 27011610880			3.100,00	3.100,00	0,00
		RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163			3.120,00	3.120,00	0,00
		RONNEI REGY SILVA LEAL COD:659 TP:1 19202542000175			2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.720,00	8.720,00	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	6.484,00	6.484,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	3.242,00	3.242,00	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**	-	(3.116,18)	22.074,44	18.958,26	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.116,18)	22.074,44	18.958,26	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3.116,18)	22.074,44	18.958,26	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(3.116,18)	22.074,44	18.958,26	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.461,54	17.461,54	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.461,54	17.461,54	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.461,54	17.461,54	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.461,54	17.461,54	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.116,18)	4.612,90	1.496,72	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.116,18)	4.612,90	1.496,72	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.116,18) C	4.612,90	1.496,72	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(3.116,18) C	4.612,90	1.496,72	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(207.500,52)	274.293,85	491.427,03	(424.633,70)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(72.119,34)	34.160,94	54.266,12	(92.224,52)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.007,34)	16.953,80	16.953,80	(1.007,34)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(51.904,87)	190.946,14	371.048,75	(232.007,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(77.301,80)	30.982,97	46.377,35	(92.696,18)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.167,17)	1.250,00	2.781,01	(6.698,18)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(202.411,02)	245.143,85	462.277,03	(419.544,20)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(70.938,68)	14.760,94	34.866,12	(91.043,86)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.007,34)	14.953,80	14.953,80	(1.007,34)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.904,87)	190.946,14	371.048,75	(232.007,48)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(73.392,96)	24.482,97	39.877,35	(88.787,34)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.167,17)	0,00	1.531,01	(6.698,18)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.579,05)	241.108,65	426.664,62	(298.135,02)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.971,09)	14.760,94	16.569,12	(33.779,27)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87,84)	12.814,49	12.814,49	(87,84)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.756,65)	190.946,14	366.946,05	(213.756,56)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.596,30)	22.587,08	28.803,95	(43.813,17)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.167,17)	0,00	1.531,01	(6.698,18)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(112.558,09)	241.108,65	426.664,62	(298.114,06)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(31.959,44)	14.760,94	16.569,12	(33.767,62)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(78,53)	12.814,49	12.814,49	(78,53)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(37.756,65)	190.946,14	366.946,05	(213.756,56)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(37.596,30)	22.587,08	28.803,95	(43.813,17)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.167,17)	0,00	1.531,01	(6.698,18)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(81.718,20)	C 29.002,18	124.247,14	(176.963,16)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.088,93)	C 8.375,84	9.742,37	(26.455,46)	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	(35.527,05)	C 12.818,56	95.236,34	(117.944,83)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.860,40)	C 1.164,46	12.086,72	(29.782,66)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.163,29)	C 0,00	538,39	(2.701,68)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.979,67)	C 93.873,19	181.396,43	(108.502,91)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.125,20)	C 78.525,79	172.107,92	(95.707,33)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.563,20)	C 15.347,40	9.288,51	(11.504,31)	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	(1.364,42)	C 0,00	992,62	(2.357,04)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(1.364,42)	C 0,00	992,62	(2.357,04)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 584,43	584,43	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 584,43	584,43	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.110,01)	C 7.607,52	8.193,93	(3.696,42)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.195,94)	C 0,00	441,65	(2.637,59)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(104,40)	C 6.673,41	6.673,41	(104,40)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(461,48)	C 934,11	1.078,87	(606,24)	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	(5.357,17)	C 110.041,33	111.250,07	(6.565,91)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.645,95)	C 6.385,10	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 5.141,11	6.349,85	(1.919,96)	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	(9,31)	C 0,00	0,00	(9,31)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:2 TP:1 02927712000186			(9,31)			(9,31)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9,31)	C 0,00	0,00	(9,31)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(39.887,09)	2.139,31	20.436,31	(58.184,09)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(38.967,59)	0,00	18.297,00	(57.264,59)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(919,50)	2.139,31	2.139,31	(919,50)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(39.887,09)	2.139,31	20.436,31	(58.184,09)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.967,59)	0,00	18.297,00	(57.264,59)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(919,50)	2.139,31	2.139,31	(919,50)	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.565,35)	C 2.139,31	6.373,20	(23.799,24)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)00								
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.645,85) C	0,00	4.233,89	(22.879,74)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(919,50) C	2.139,31	2.139,31	(919,50)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(20.321,74) C	0,00	14.063,11	(34.384,85)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(20.321,74) C	0,00	14.063,11	(34.384,85)	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**		-	(49.944,88)	1.895,89	15.176,10	(63.225,09)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(14.148,22)	0,00	4.102,70	(18.250,92)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(35.796,66)	1.895,89	11.073,40	(44.974,17)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(49.944,88)	1.895,89	15.176,10	(63.225,09)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.148,22)	0,00	4.102,70	(18.250,92)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.796,66)	1.895,89	11.073,40	(44.974,17)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(49.944,88) C	1.895,89	15.176,10	(63.225,09)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(14.148,22) C	0,00	4.102,70	(18.250,92)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(35.796,66) C	1.895,89	11.073,40	(44.974,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.089,50)	29.150,00	29.150,00	(5.089,50)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.180,66)	19.400,00	19.400,00	(1.180,66)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.908,84)	6.500,00	6.500,00	(3.908,84)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.089,50)	29.150,00	29.150,00	(5.089,50)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.180,66)	19.400,00	19.400,00	(1.180,66)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.908,84)	6.500,00	6.500,00	(3.908,84)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(5.089,50)	2.650,00	2.650,00	(5.089,50)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.180,66)	2.650,00	2.650,00	(1.180,66)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(3.908,84)	0,00	0,00	(3.908,84)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(5.089,50) C	0,00	0,00	(5.089,50)	C
		BIANCA SOUSA RIBEIRO COD:719 TP:2 07157906333			(1.180,66)			(1.180,66)	
		JOSE NILTON RODRIGUES - ESPÓLIO COD:679 TP:2 81528400330			(3.908,84)			(3.908,84)	
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(1.180,66) C	0,00	0,00	(1.180,66)	C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(3.908,84) C	0,00	0,00	(3.908,84)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
		ALESSANDRO SILVA BARBOSA DOS SANTOS COD:317 TP:2 03040815580			0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
		ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1432 TP:2 06327809324			0,00			0,00	
		GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.500,00	26.500,00	0,00	C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ADEMILTON ARTHUR RIBEIRO COD:20 TP:2 93498837320			0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327			0,00			0,00	
		ALTAISE DA SILVA ARAUJO COD:647 TP:2 05123588345			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANTONIA MARIA DA SILVA COD:768 TP:2 84156856372			0,00			0,00	
		ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392			0,00	100,00	100,00	0,00	
		ARINALDO PINHEIRO DA SILVA COD:236 TP:2 95027912315			0,00	200,00	200,00	0,00	
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTS COD:1358 TP:2 37470027300				300,00	300,00	0,00	
		BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303			0,00			0,00	
		CARLA BEATRIZ LIMA MATA COD:154 TP:2 05196628304			0,00	400,00	400,00	0,00	
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309			0,00			0,00	
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379			0,00	450,00	450,00	0,00	
		CLAUDIA MARIA DA MATA COD:536 TP:2 88264882315			0,00	600,00	600,00	0,00	
		DALVILENE ERCILIA RIBEIRO COD:112 TP:2 04084864307			0,00	700,00	700,00	0,00	
		DANIEL JOÃO RODRIGUES COD:90 TP:2 02516099363			0,00	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

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467		0,00			0,00
		DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396		0,00	800,00	800,00	0,00
		DOURACI MARIA RIBEIRO COD:767 TP:2 96992344315		0,00			0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	700,00	700,00	0,00
		EDIMAR FEITOSA COD:676 TP:2 01740284313		0,00			0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302		0,00	800,00	800,00	0,00
		ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00			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	600,00	600,00	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	450,00	450,00	0,00
		GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:658 TP:2 27928181827		0,00			0,00
		GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805		0,00	100,00	100,00	0,00
		GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316		0,00	350,00	350,00	0,00
		GRICELLY CARABALLO ALMENAREZ COD:729 TP:2 06600642190		0,00			0,00
		GUILHERME PAULO RIBEIRO COD:21 TP:2 61391641337		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00	500,00	500,00	0,00
		JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345		0,00			0,00
		JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO COD:31 TP:2 06992011367		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391		0,00			0,00
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301		0,00	500,00	500,00	0,00
		LUZIA MARIA CUSTODIA RIBEIRO COD:770 TP:2 91973082349		0,00			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	750,00	750,00	0,00
		NAYARA TORRES DOS SANTOS COD:151 TP:2 04661333322		0,00			0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00	350,00	350,00	0,00
		PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		0,00			0,00
		PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:678 TP:2 05623018440		0,00			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	1.400,00	1.400,00	0,00
		ROSANGELA MARIA CUSTODIA COD:769 TP:2 84357894387			400,00	400,00	0,00
		ROSILENE ARACI RIBEIRO COD:1405 TP:2 88288048315		0,00			0,00
		ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397		0,00	750,00	750,00	0,00
		SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00			0,00
		SONIA MARIA RODRIGUES SILVA COD:818 TP:2 95193235387		0,00			0,00
		STENIO HENRIQUE GONTIJO COTA COD:193 TP:2 09995067650		0,00			0,00
		TAISLANE SOUSA DA SILVA COD:83 TP:2 07824356370		0,00			0,00
		TONY RAUFF RIBEIRO SILVESTRE COD:649 TP:2 07973623396		0,00			0,00
		VANESSA FLOR DE SOUSA COD:696 TP:2 08983936398		0,00			0,00
		VILENE DE SOUSA BATISTA COD:1258 TP:2 90073673315		0,00			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			0,00
		VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309		0,00	350,00	350,00	0,00
		WELLITON EVERTON RIBEIRO COD:778 TP:2 06329626316			150,00	150,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.750,00	16.750,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.406.806,42)	40.699,05	0,00	(1.366.107,37)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.406.806,42)	40.699,05	0,00	(1.366.107,37)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.812,79)	10.782,64	0,00	(718.030,15)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(356.694,88) C	2.086,04	0,00	(354.608,84)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(356.694,88) C	2.086,04	0,00	(354.608,84)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(302.909,01) C	0,00	0,00	(302.909,01)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(302.909,01) C	0,00	0,00	(302.909,01)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(69.208,90) C	8.696,60	0,00	(60.512,30)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			(69.208,90)	8.696,60	0,00	(60.512,30)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(69.208,90) C	8.696,60	0,00	(60.512,30)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(677.993,63)	29.916,41	0,00	(648.077,22)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(677.993,63) C	29.916,41	0,00	(648.077,22)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(695.371,12)	29.916,41	0,00	(665.454,71)	
		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	(677.993,63) C	29.916,41	0,00	(648.077,22)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.833.053,64)	0,00	0,00	(12.833.053,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.491.643,85)	0,00	0,00	(7.491.643,85)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(883.077,13)	0,00	0,00	(883.077,13)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(883.077,13) C	0,00	0,00	(883.077,13)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(883.077,13) C	0,00	0,00	(883.077,13)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.949.976,51)	0,00	0,00	(11.949.976,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.608.566,72)	0,00	0,00	(6.608.566,72)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.949.976,51)	0,00	0,00	(11.949.976,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.608.566,72)	0,00	0,00	(6.608.566,72)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(284.743,88)	0,00	0,00	(284.743,88)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.792.994,95)	0,00	0,00	(1.792.994,95)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.203.359,80)	0,00	0,00	(3.203.359,80)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(60.311,16)	0,00	0,00	(60.311,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.341.940,14	0,00	0,00	26.341.940,14	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.860.358,58	0,00	0,00	6.860.358,58	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.025.183,87	0,00	0,00	1.025.183,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.204.054,11	0,00	0,00	12.204.054,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.867.172,13	0,00	0,00	5.867.172,13	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	385.171,45	0,00	0,00	385.171,45	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.929.825,50 X	0,00	0,00	26.929.825,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.448.243,94 X	0,00	0,00	7.448.243,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.025.183,87 X	0,00	0,00	1.025.183,87	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	26.091.813,47	4.598.706,98	19.179,30	30.671.341,15	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.100.241,37	1.973.218,93	19.179,30	14.054.281,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	746.646,12	120.313,01	0,00	866.959,13	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.305.893,38	1.634.956,01	0,00	9.940.849,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.710.252,31	847.995,74	0,00	5.558.248,05	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	228.780,29	22.223,29	0,00	251.003,58	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.959.015,74	1.916.448,55	1.621,00	11.873.843,29	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.132.908,86	272.381,00	1.621,00	1.403.668,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	505.192,45	77.907,33	0,00	583.099,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.713.852,85	1.298.736,78	0,00	8.012.589,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.543.683,51	261.981,44	0,00	1.805.664,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	63.378,07	5.442,00	0,00	68.820,07	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.927.211,27	1.801.990,29	1.621,00	10.727.580,56	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	985.655,74	234.642,30	1.621,00	1.218.677,04	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	425.675,95	65.974,49	0,00	491.650,44	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.041.279,46	1.235.694,16	0,00	7.276.973,62	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.411.222,05	260.237,34	0,00	1.671.459,39	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	63.378,07	5.442,00	0,00	68.820,07	
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	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	348.988,96	0,00	0,00	348.988,96	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	348.448,63 D	0,00	0,00	348.448,63	D
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**		-	8.577.422,31	1.801.990,29	1.621,00	10.377.791,60	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	984.855,74	234.642,30	1.621,00	1.217.877,04	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	425.675,95	65.974,49	0,00	491.650,44	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.692.290,50	1.235.694,16	0,00	6.927.984,66	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.411.222,05	260.237,34	0,00	1.671.459,39	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	63.378,07	5.442,00	0,00	68.820,07	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.577.422,31	1.801.990,29	1.621,00	10.377.791,60	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	984.855,74	234.642,30	1.621,00	1.217.877,04	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.675,95	65.974,49	0,00	491.650,44	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.692.290,50	1.235.694,16	0,00	6.927.984,66	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.411.222,05	260.237,34	0,00	1.671.459,39	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	63.378,07	5.442,00	0,00	68.820,07	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.195.879,23	1.586.924,49	0,00	8.782.803,72
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	734.387,90	128.509,23	0,00	862.897,13
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	425.675,95	65.974,49	0,00	491.650,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.913.517,73	1.217.863,16	0,00	6.131.380,89
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.066.456,21	169.135,61	0,00	1.235.591,82
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.841,44	5.442,00	0,00	61.283,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.900.815,28 D	1.062.904,41	0,00	6.963.719,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	512.517,79 D	87.982,70	0,00	600.500,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.862,94 D	9.724,49	0,00	61.587,43 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.436.661,73 D	818.238,85	0,00	5.254.900,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	846.281,83 D	141.516,37	0,00	987.798,20 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.490,99 D	5.442,00	0,00	58.932,99 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	538.439,75 D	40.296,67	0,00	578.736,42 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	40.877,70 D	5.995,20	0,00	46.872,90 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 -	417.283,97 D	27.665,67	0,00	444.949,64 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	59.032,68 D	6.635,80	0,00	65.668,48 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.350,45 D	0,00	0,00	2.350,45 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.458,39 D	0,00	0,00	1.458,39 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	540,33 D	0,00	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 -	8.573,40 D	362.313,05	0,00	370.886,45 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.340,68 D	0,00	0,00	4.340,68 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.801,11 D	362.313,05	0,00	364.114,16 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.431,61 D	0,00	0,00	2.431,61 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	557.349,32 D	89.895,59	0,00	647.244,91 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	145.578,40 D	24.000,00	0,00	169.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	354.000,00 D	56.250,00	0,00	410.250,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	57.770,92 D	9.645,59	0,00	67.416,51 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	189.243,09 D	31.514,77	0,00	220.757,86 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.533,00 D	10.531,33	0,00	41.064,33 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	158.710,09 D	20.983,44	0,00	179.693,53 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.863,89	3.421,00	0,00	12.284,89
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.736,84	3.421,00	0,00	6.157,84
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.127,05	0,00	0,00	6.127,05
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	7.495,47 D	3.421,00	0,00	10.916,47 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	1.368,42 D	3.421,00	0,00	4.789,42 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	6.127,05 D	0,00	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**	-	1.372.679,19	211.644,80	1.621,00	1.582.702,99
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	247.731,00	102.712,07	1.621,00	348.822,07
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	778.772,77	17.831,00	0,00	796.603,77
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	338.638,79	91.101,73	0,00	429.740,52
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	7.536,63	0,00	0,00	7.536,63
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.372.138,86 D	211.644,80	1.621,00	1.582.162,66 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	247.190,67 D	102.712,07	1.621,00	348.281,74 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	778.772,77 D	17.831,00	0,00	796.603,77 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	338.638,79 D	91.101,73	0,00	429.740,52 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.536,63 D	0,00	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**	-	985.996,75	102.305,00	0,00	1.088.301,75
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	101.445,40	25.585,44	0,00	127.030,84
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.516,50	11.932,84	0,00	91.449,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	672.573,39	63.042,62	0,00	735.616,01
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	132.461,46	1.744,10	0,00	134.205,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	982.701,46	101.789,21	0,00	1.084.490,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	101.445,40	25.585,44	0,00	127.030,84	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.221,21	11.417,05	0,00	87.638,26	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	672.573,39	63.042,62	0,00	735.616,01	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	132.461,46	1.744,10	0,00	134.205,56	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	982.701,46	101.789,21	0,00	1.084.490,67	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	101.445,40	25.585,44	0,00	127.030,84	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.221,21	11.417,05	0,00	87.638,26	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	672.573,39	63.042,62	0,00	735.616,01	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	132.461,46	1.744,10	0,00	134.205,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	982.701,46 D	101.789,21	0,00	1.084.490,67	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	101.445,40 D	25.585,44	0,00	127.030,84	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.221,21 D	11.417,05	0,00	87.638,26	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	672.573,39 D	63.042,62	0,00	735.616,01	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	132.461,46 D	1.744,10	0,00	134.205,56	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.295,29	515,79	0,00	3.811,08	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.295,29	515,79	0,00	3.811,08	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.295,29	515,79	0,00	3.811,08	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.295,29	515,79	0,00	3.811,08	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.295,29 D	515,79	0,00	3.811,08	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	3.295,29 D	515,79	0,00	3.811,08	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.807,72	12.153,26	0,00	57.960,98	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.807,72	12.153,26	0,00	57.960,98	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	45.807,72	12.153,26	0,00	57.960,98	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	45.807,72	12.153,26	0,00	57.960,98	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.807,72 D	12.153,26	0,00	57.960,98	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.807,72 D	12.153,26	0,00	57.960,98	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	57.600,00	9.600,00	0,00	67.200,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	57.600,00 D	9.600,00	0,00	67.200,00	D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	57.600,00 D	9.600,00	0,00	67.200,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.707.205,48	2.121.868,62	17.558,30	13.811.515,80	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.609.551,01	1.150.848,12	17.558,30	7.742.840,83	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	236.653,67	41.605,68	0,00	278.259,35	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.590.143,53	336.219,23	0,00	1.926.362,76	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.105.455,05	576.414,30	0,00	3.681.869,35	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.402,22	16.781,29	0,00	182.183,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.979.566,12	777.341,82	1.100,00	4.755.807,94	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.819.799,94	314.901,00	1.100,00	2.133.600,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.053,05	4.721,00	0,00	31.774,05	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	692.331,62	115.667,54	0,00	807.999,16	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.414.665,58	342.052,28	0,00	1.756.717,86	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.715,93	0,00	0,00	25.715,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.968.607,33	777.341,82	1.100,00	4.744.849,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.814.794,94	314.901,00	1.100,00	2.128.595,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	27.053,05	4.721,00	0,00	31.774,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	692.331,62	115.667,54	0,00	807.999,16	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.414.665,58	342.052,28	0,00	1.756.717,86	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.762,14	0,00	0,00	19.762,14	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.968.607,33	777.341,82	1.100,00	4.744.849,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.814.794,94	314.901,00	1.100,00	2.128.595,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.053,05	4.721,00	0,00	31.774,05	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	692.331,62	115.667,54	0,00	807.999,16	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.414.665,58	342.052,28	0,00	1.756.717,86	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.762,14	0,00	0,00	19.762,14	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.123.249,49	D 230.427,74	0,00	1.353.677,23	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	462.383,68	D 135.332,06	0,00	597.715,74	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	342.334,35	D 40.375,58	0,00	382.709,93	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	305.484,21	D 54.720,10	0,00	360.204,31	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.047,25	D 0,00	0,00	13.047,25	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.889,16	D 33.659,96	0,00	50.549,12	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.137,50	D 17.594,88	0,00	19.732,38	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.635,86	D 4.536,18	0,00	10.172,04	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.115,80	D 11.528,90	0,00	20.644,70	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	545.823,19	D 43.108,26	0,00	588.931,45	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	462.644,02	D 29.715,07	0,00	492.359,09	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.822,13	D 7.094,19	0,00	22.916,32	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	60.642,15	D 6.299,00	0,00	66.941,15	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.714,89	D 0,00	0,00	6.714,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	420.394,98	D 77.872,63	0,00	498.267,61	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	420.394,98	D 77.872,63	0,00	498.267,61	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	174.652,16	D 39.501,41	0,00	214.153,57	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	174.652,16	D 39.501,41	0,00	214.153,57	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	114.002,35	D 11.374,50	0,00	125.376,85	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	92.187,00	D 11.374,50	0,00	103.561,50	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	-	6.575,00	D 3.300,00	1.100,00	8.775,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.575,00	D 3.300,00	1.100,00	8.775,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.849,45	D 34.568,29	0,00	72.417,74	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.160,45	D 0,00	0,00	27.160,45	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	337,00	D 320,00	0,00	657,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.406,30	D 34.059,89	0,00	39.466,19	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.945,70	D 188,40	0,00	5.134,10	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.239,67	D 8.628,61	0,00	19.868,28	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.908,30	D 5.823,76	0,00	9.732,06	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	6.094,51	D 0,00	0,00	6.094,51	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.236,86	D 2.804,85	0,00	4.041,71	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.723,40	D 0,00	0,00	4.723,40	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.723,40	D 0,00	0,00	4.723,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.941,05	D 2.000,00	0,00	22.941,05	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	-	12.275,55	D 2.000,00	0,00	14.275,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.539,68	D 8.795,00	0,00	75.334,68	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	-	24.744,14	D 0,00	0,00	24.744,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.600,05	D 8.795,00	0,00	30.395,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	27.412,09	D 2.370,00	0,00	29.782,09	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	22.801,39	D 0,00	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 2.370,00	0,00	5.621,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	655.981,50	D 31.086,14	0,00	687.067,64	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	529.315,75	D 9.863,54	0,00	539.179,29	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	11.439,80	D 1.000,00	0,00	12.439,80	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	102.951,10	D 12.070,60	0,00	115.021,70	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	12.274,85	D 8.152,00	0,00	20.426,85	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.074,50	D 0,00	0,00	7.074,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.074,50	D 0,00	0,00	7.074,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	43.732,50	D 18.932,10	0,00	62.664,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.573,50 D	0,00	0,00	42.573,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.401,00	0,00	1.401,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.159,00 D	17.531,10	0,00	18.690,10 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 -	21.902,08 D	9.560,71	0,00	31.462,79 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	11.210,00 D	0,00	0,00	11.210,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	10.692,08 D	9.560,71	0,00	20.252,79 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243.978,20 D	50.239,28	0,00	294.217,48 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	243.978,20 D	50.239,28	0,00	294.217,48 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	416.509,54 D	171.917,19	0,00	588.426,73 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.781,30 D	101.897,19	0,00	209.678,49 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	162.331,40 D	0,00	0,00	162.331,40 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	146.396,84 D	70.020,00	0,00	216.416,84 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**	-	7.727.639,36	1.344.526,80	16.458,30	9.055.707,86
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.789.751,07	835.947,12	16.458,30	5.609.239,89
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	209.600,62	36.884,68	0,00	246.485,30
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	897.811,91	220.551,69	0,00	1.118.363,60
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.690.789,47	234.362,02	0,00	1.925.151,49
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	139.686,29	16.781,29	0,00	156.467,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	167.550,00	26.500,00	0,00	194.050,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	100.850,00	16.750,00	0,00	117.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	49.350,00	6.500,00	0,00	55.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.550,00	1.250,00	0,00	7.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.550,00	26.500,00	0,00	194.050,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.850,00	16.750,00	0,00	117.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.800,00	2.000,00	0,00	12.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.350,00	6.500,00	0,00	55.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.550,00	1.250,00	0,00	7.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	167.550,00 D	26.500,00	0,00	194.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.850,00 D	16.750,00	0,00	117.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.800,00 D	2.000,00	0,00	12.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.350,00 D	6.500,00	0,00	55.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.550,00 D	1.250,00	0,00	7.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.312.805,85	346.103,55	0,00	2.658.909,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	951.054,47	141.435,39	0,00	1.092.489,86
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.870,00	6.342,00	0,00	56.212,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	200.714,67	52.508,05	0,00	253.222,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	981.642,67	136.786,82	0,00	1.118.429,49
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.524,04	9.031,29	0,00	138.555,33
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312.805,85	346.103,55	0,00	2.658.909,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	951.054,47	141.435,39	0,00	1.092.489,86
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.870,00	6.342,00	0,00	56.212,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.714,67	52.508,05	0,00	253.222,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	981.642,67	136.786,82	0,00	1.118.429,49
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.524,04	9.031,29	0,00	138.555,33
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	92.350,06 D	6.663,05	0,00	99.013,11 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.784,00 D	6.663,05	0,00	13.447,05 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 -	77.755,70 D	0,00	0,00	77.755,70 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	132.275,35 D	17.060,35	0,00	149.335,70 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	60.696,37 D	4.358,58	0,00	65.054,95 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.032,46 D	2.975,77	0,00	14.008,23 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.925,52 D	9.726,00	0,00	68.651,52 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	192.239,73 D	35.317,48	0,00	227.557,21 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	140.987,03 D	31.467,48	0,00	172.454,51 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.276,14 D	0,00	0,00	21.276,14 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.896,56 D	3.850,00	0,00	27.746,56 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	336.840,15 D	40.135,71	0,00	376.975,86 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.049,62 D	15.491,78	0,00	108.541,40 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 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 -	195.441,21 D	21.543,93	0,00	216.985,14 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.357,82 D	0,00	0,00	37.357,82 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	505,26 D	0,00	0,00	505,26 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	505,26 D	0,00	0,00	505,26 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	114.038,21 D	19.619,00	0,00	133.657,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	58.560,21 D	9.906,00	0,00	68.466,21 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	49.878,00 D	8.313,00	0,00	58.191,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.493,00 D	0,00	0,00	5.493,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.840,00 D	0,00	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 -	2.392,78 D	2.392,78	0,00	4.785,56 D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.392,78 D	2.392,78	0,00	4.785,56 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.381.885,91 D	221.835,18	0,00	1.603.721,09 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	539.832,74 D	68.075,72	0,00	607.908,46 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.390,00 D	3.242,00	0,00	45.632,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	145.404,21 D	48.132,28	0,00	193.536,49 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	642.122,44 D	93.353,89	0,00	735.476,33 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.136,52 D	9.031,29	0,00	21.167,81 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 -	7.544,31 D	1.580,00	0,00	9.124,31 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.544,31 D	1.580,00	0,00	9.124,31 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.247.283,51	971.923,25	16.458,30	6.202.748,46
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.737.846,60	677.761,73	16.458,30	4.399.150,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.930,62	28.542,68	0,00	177.473,30
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	697.097,24	168.043,64	0,00	865.140,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	659.796,80	91.075,20	0,00	750.872,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.612,25	6.500,00	0,00	10.112,25
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.247.283,51	971.923,25	16.458,30	6.202.748,46
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.737.846,60	677.761,73	16.458,30	4.399.150,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.930,62	28.542,68	0,00	177.473,30
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.097,24	168.043,64	0,00	865.140,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	659.796,80	91.075,20	0,00	750.872,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.612,25	6.500,00	0,00	10.112,25
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	183.052,00 D	15.000,00	0,00	198.052,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	183.052,00 D	15.000,00	0,00	198.052,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	163.500,00 D	30.500,00	0,00	194.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	115.500,00 D	22.500,00	0,00	138.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	74.651,47 D	7.965,74	0,00	82.617,21	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	70.151,47 D	7.465,74	0,00	77.617,21	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00	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 -	71.846,00 D	8.523,00	0,00	80.369,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	59.506,00 D	6.143,00	0,00	65.649,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	12.340,00 D	2.380,00	0,00	14.720,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	988.566,58 D	311.485,10	16.458,30	1.283.593,38	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	506.833,40 D	260.529,81	16.458,30	750.904,91	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.292,25 D	3.120,00	0,00	14.412,25	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	299.273,87 D	45.722,29	0,00	344.996,16	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.167,06 D	2.113,00	0,00	173.280,06	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	190.185,37 D	10.900,00	0,00	201.085,37	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	188.238,20 D	10.900,00	0,00	199.138,20	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 -	387.731,36 D	73.654,31	0,00	461.385,67	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	357.236,90 D	67.280,01	0,00	424.516,91	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 -	29.136,71 D	6.374,30	0,00	35.511,01	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.449,00 D	3.218,00	0,00	24.667,00	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 -	9.708,00 D	918,00	0,00	10.626,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.811,00 D	0,00	0,00	1.811,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	609.960,07 D	48.282,99	0,00	658.243,06	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	455.062,65 D	14.500,00	0,00	469.562,65	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	34.499,42 D	10.399,99	0,00	44.899,41	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	120.398,00 D	23.383,00	0,00	143.781,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.221,99 D	16.160,00	0,00	54.381,99	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.721,99 D	7.060,00	0,00	36.781,99	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.600,00	0,00	10.600,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	3.000,00	0,00	4.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	222.745,34 D	186.494,68	0,00	409.240,02	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	120.836,46 D	82.300,00	0,00	203.136,46	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.908,88 D	104.194,68	0,00	206.103,56	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 -	138.981,91 D	27.398,31	0,00	166.380,22	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	138.981,91 D	27.398,31	0,00	166.380,22	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.707,77 D	34.957,96	0,00	38.665,73	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.707,77 D	32.256,00	0,00	35.963,77	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.701,96	0,00	2.701,96	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	35.376,54 D	7.726,68	0,00	43.103,22	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.587,36 D	0,00	0,00	17.587,36	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.726,68 D	7.726,68	0,00	15.453,36	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 -	66.330,50 D	22.891,00	0,00	89.221,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.330,50 D	22.891,00	0,00	89.221,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.649,15 D	2.831,36	0,00	16.480,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.987,72 D	2.349,49	0,00	13.337,21	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.029,62 D	203,68	0,00	1.233,30	D
		SERVIÇOS BANCARIOS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)04		P -	1.631,81 D	278,19	0,00	1.910,00 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 -	21.624,00 D	3.221,00	0,00	24.845,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.140,00 D	1.600,00	0,00	16.740,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.018,46 D	4.680,03	0,00	14.698,49 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.018,46 D	4.680,03	0,00	14.698,49 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.330,25 D	1.576,00	0,00	14.906,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.250,00 D	376,00	0,00	8.626,00 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	1.200,00	0,00	3.012,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.229.658,86 D	73.000,00	0,00	1.302.658,86 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	857.292,70 D	38.700,00	0,00	895.992,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.300,00 D	17.300,00	0,00	111.600,00 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 -	71.325,45 D	17.000,00	0,00	88.325,45 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610.184,14 D	80.237,09	0,00	690.421,23 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	431.798,86 D	76.723,34	0,00	508.522,20 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	41.282,68 D	0,00	0,00	41.282,68 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	129.102,60 D	3.513,75	0,00	132.616,35 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.970,73 D	1.220,00	0,00	122.190,73 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.970,73 D	0,00	0,00	120.970,73 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.220,00	0,00	1.220,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	42.329,75	3.242,00	0,00	45.571,75
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	36.919,00	3.242,00	0,00	40.161,00
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 DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
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	3.242,00	0,00	11.346,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	8.104,00	3.242,00	0,00	11.346,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.104,00	3.242,00	0,00	11.346,00	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.104,00	3.242,00	0,00	11.346,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.104,00 D	3.242,00	0,00	11.346,00	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.104,00 D	3.242,00	0,00	11.346,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.190.895,19	525.939,55	0,00	4.716.834,74	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.186.095,19	525.139,55	0,00	4.711.234,74	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.162.428,41 D	276.305,87	0,00	2.438.734,28	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.162.428,41 D	276.305,87	0,00	2.438.734,28	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.023.666,78	248.833,68	0,00	2.272.500,46	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.023.666,78	248.833,68	0,00	2.272.500,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.994.604,73 D	244.907,53	0,00	2.239.512,26	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.994.604,73 D	244.907,53	0,00	2.239.512,26	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	29.062,05	3.926,15	0,00	32.988,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	29.062,05	3.926,15	0,00	32.988,20	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	29.062,05	3.926,15	0,00	32.988,20	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	29.062,05	3.926,15	0,00	32.988,20	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	29.062,05 D	3.926,15	0,00	32.988,20	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	29.062,05 D	3.926,15	0,00	32.988,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.917,31	18.958,26	0,00	116.875,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	97.917,31 D	18.958,26	0,00	116.875,57	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	97.917,31 D	18.958,26	0,00	116.875,57	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.850,00	2.650,00	0,00	39.500,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.850,00	2.650,00	0,00	39.500,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.850,00	2.650,00	0,00	18.500,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.850,00	2.650,00	0,00	18.500,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	15.850,00	2.650,00	0,00	18.500,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	15.850,00	2.650,00	0,00	18.500,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.850,00 D	2.650,00	0,00	18.500,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.850,00 D	2.650,00	0,00	18.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.317.674,30)	0,00	5.385.492,34	(32.703.166,64)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.885.232,99)	0,00	2.214.910,98	(15.100.143,97)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(763.932,50)	0,00	124.657,04	(888.589,54)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.163.099,17)	0,00	1.359.472,51	(10.522.571,68)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.324.189,13)	0,00	438.691,64	(4.762.880,77)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(181.220,51)	0,00	1.247.760,17	(1.428.980,68)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.135.092,19)	0,00	110.386,80	(1.245.478,99)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.135.092,19)	0,00	110.386,80	(1.245.478,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.133.790,47)	0,00	103.104,70	(1.236.895,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.133.790,47)	0,00	103.104,70	(1.236.895,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(655.467,97)	0,00	89.098,44	(744.566,41)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(655.467,97)	0,00	89.098,44	(744.566,41)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(655.467,97)	0,00	89.098,44	(744.566,41)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(655.467,97)	0,00	89.098,44	(744.566,41)
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**	-	(613.971,63)	0,00	89.098,44	(703.070,07)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(613.971,63)	0,00	89.098,44	(703.070,07)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(601.354,23) C	0,00	89.098,44	(690.452,67) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(601.354,23) C	0,00	89.098,44	(690.452,67) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.617,40) C	0,00	0,00	(12.617,40) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.617,40) C	0,00	0,00	(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**	-	(478.322,50)	0,00	14.006,26	(492.328,76)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(478.322,50)	0,00	14.006,26	(492.328,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(478.322,50)	0,00	14.006,26	(492.328,76)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(478.322,50)	0,00	14.006,26	(492.328,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(478.322,50) C	0,00	14.006,26	(492.328,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(478.322,50) C	0,00	14.006,26	(492.328,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.301,72)	0,00	7.282,10	(8.583,82)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.301,72)	0,00	7.282,10	(8.583,82)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	6.914,06	(6.914,06)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	6.914,06	(6.914,06)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.914,06	(6.914,06)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.914,06	(6.914,06)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	6.914,06	(6.914,06) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	6.914,06	(6.914,06) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.301,72)	0,00	368,04	(1.669,76)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.301,72)	0,00	368,04	(1.669,76)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.301,72)	0,00	368,04	(1.669,76)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.301,72)	0,00	368,04	(1.669,76)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.301,72) C	0,00	368,04	(1.669,76) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.301,72) C	0,00	368,04	(1.669,76) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.440,95) C	0,00	14.268,03	(63.708,98) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(49.440,95) C	0,00	14.268,03	(63.708,98) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(166.034,76)	0,00	35.163,05	(201.197,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.816,36)	0,00	9.432,53	(34.248,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.682,61)	0,00	5.149,61	(63.832,22)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(81.112,95)	0,00	13.206,20	(94.319,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.422,84)	0,00	7.374,71	(8.797,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(166.034,76)	0,00	35.163,05	(201.197,81)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.816,36)	0,00	9.432,53	(34.248,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.682,61)	0,00	5.149,61	(63.832,22)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(81.112,95)	0,00	13.206,20	(94.319,15)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.422,84)	0,00	7.374,71	(8.797,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(166.034,76)	0,00	35.163,05	(201.197,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.816,36)	0,00	9.432,53	(34.248,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.682,61)	0,00	5.149,61	(63.832,22)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81.112,95)	0,00	13.206,20	(94.319,15)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.422,84)	0,00	7.374,71	(8.797,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(166.034,76) C	0,00	35.163,05	(201.197,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.816,36) C	0,00	9.432,53	(34.248,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.682,61) C	0,00	5.149,61	(63.832,22) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81.112,95) C	0,00	13.206,20	(94.319,15) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.422,84) C	0,00	7.374,71	(8.797,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.954.716,40)	0,00	5.225.674,46	(31.180.390,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.663.493,49)	0,00	2.080.823,62	(13.744.317,11)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(763.932,50)	0,00	124.657,04	(888.589,54)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.104.416,56)	0,00	1.354.322,90	(10.458.739,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.243.076,18)	0,00	425.485,44	(4.668.561,62)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(179.797,67)	0,00	1.240.385,46	(1.420.183,13)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.162.428,41)	0,00	276.305,87	(2.438.734,28)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(763.932,50)	0,00	124.657,04	(888.589,54)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.377.314,70)	0,00	151.648,83	(1.528.963,53)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(21.181,21)	0,00	0,00	(21.181,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.162.428,41)	0,00	276.305,87	(2.438.734,28)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(763.932,50)	0,00	124.657,04	(888.589,54)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.377.314,70)	0,00	151.648,83	(1.528.963,53)
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**	-	(2.162.428,41)	0,00	276.305,87	(2.438.734,28)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(763.932,50)	0,00	124.657,04	(888.589,54)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.377.314,70)	0,00	151.648,83	(1.528.963,53)
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 -	(2.162.428,41) C	0,00	276.305,87	(2.438.734,28) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(763.932,50) C	0,00	124.657,04	(888.589,54) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.377.314,70) C	0,00	151.648,83	(1.528.963,53) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(21.181,21) C	0,00	0,00	(21.181,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.792.287,99)	0,00	4.949.368,59	(28.741.656,58)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.663.493,49)	0,00	2.080.823,62	(13.744.317,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.104.416,56)	0,00	1.354.322,90	(10.458.739,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.865.761,48)	0,00	273.836,61	(3.139.598,09)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(158.616,46)	0,00	1.240.385,46	(1.399.001,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.595.425,64)	0,00	3.581.450,63	(18.176.876,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.571.047,70)	0,00	2.067.228,56	(13.638.276,26)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.865.761,48)	0,00	273.836,61	(3.139.598,09)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(158.616,46)	0,00	1.240.385,46	(1.399.001,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.163.569,86)	0,00	3.336.528,89	(16.500.098,75)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.182.316,92)	0,00	1.835.956,82	(12.018.273,74)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.831.636,48)	0,00	260.186,61	(3.091.823,09)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(149.616,46)	0,00	1.240.385,46	(1.390.001,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(264,46) C	0,00	120,67	(385,13) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(264,46) C	0,00	120,67	(385,13) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.719,64) C	0,00	38.285,13	(209.004,77) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.719,64) C	0,00	38.285,13	(209.004,77) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.831.636,48) C	0,00	260.186,61	(3.091.823,09) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.831.636,48) C	0,00	260.186,61	(3.091.823,09) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(149.616,46) C	0,00	1.240.385,46	(1.390.001,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(149.616,46) C	0,00	1.240.385,46	(1.390.001,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(601.768,57) C	0,00	93.255,34	(695.023,91) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(601.768,57) C	0,00	93.255,34	(695.023,91) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(800.493,46) C	0,00	748,91	(801.242,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(800.493,46) C	0,00	748,91	(801.242,37) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.431.855,78)	0,00	244.921,74	(1.676.777,52)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.388.730,78)	0,00	231.271,74	(1.620.002,52)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
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 -	(1.138.303,88) C	0,00	202.423,99	(1.340.727,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.138.303,88) C	0,00	202.423,99	(1.340.727,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(243.184,76) C	0,00	25.328,98	(268.513,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(243.184,76) C	0,00	25.328,98	(268.513,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(203,52) C	0,00	33,85	(237,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(203,52) C	0,00	33,85	(237,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.038,62) C	0,00	3.484,92	(10.523,54) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.038,62) C	0,00	3.484,92	(10.523,54) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) 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**	-	(9.104.416,56)	0,00	1.354.322,90	(10.458.739,46)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.104.416,56)	0,00	1.354.322,90	(10.458.739,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.528.792,52) C	0,00	859.563,92	(8.388.356,44) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.528.792,52) C	0,00	859.563,92	(8.388.356,44) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.575.624,04) C	0,00	494.758,98	(2.070.383,02) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.575.624,04) C	0,00	494.758,98	(2.070.383,02) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(92.445,79)	0,00	13.595,06	(106.040,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(92.445,79)	0,00	13.595,06	(106.040,85)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(92.445,79) C	0,00	11.581,26	(104.027,05)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(92.445,79) C	0,00	11.581,26	(104.027,05)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.013,80	(2.013,80)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.013,80	(2.013,80)	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**		-	145.905.983,01	8.116.302,71	4.372.636,90	149.649.648,82	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.913.437,90	2.488.532,96	2.089.336,90	69.312.633,96	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.058.454,97	17.441,00	0,00	4.075.895,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	44.700.052,65	4.277.684,05	1.990.300,00	46.987.436,70	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.720.557,20	1.290.721,41	276.000,00	24.735.278,61	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.474.480,29	41.923,29	17.000,00	4.499.403,58	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.720.032,12	8.116.302,71	4.372.636,90	149.463.697,93	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.769.519,20	2.488.532,96	2.089.336,90	69.168.715,26	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.058.454,97	17.441,00	0,00	4.075.895,97	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	44.700.052,65	4.277.684,05	1.990.300,00	46.987.436,70	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	23.678.825,01	1.290.721,41	276.000,00	24.693.546,42	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.474.180,29	41.923,29	17.000,00	4.499.103,58	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.335.255,97	0,00	0,00	58.335.255,97	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	33.825.555,97	0,00	0,00	33.825.555,97	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.347.900,00	0,00	0,00	15.347.900,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.118.900,00	0,00	0,00	7.118.900,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.042.900,00	0,00	0,00	2.042.900,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	62.906.055,97 D	0,00	0,00	62.906.055,97	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	38.396.355,97 D	0,00	0,00	38.396.355,97	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.347.900,00 D	0,00	0,00	15.347.900,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.118.900,00 D	0,00	0,00	7.118.900,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.042.900,00 D	0,00	0,00	2.042.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.570.800,00)	0,00	0,00	(4.570.800,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.570.800,00) C	0,00	0,00	(4.570.800,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	87.384.776,15	8.116.302,71	4.372.636,90	91.128.441,96	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	34.943.963,23	2.488.532,96	2.089.336,90	35.343.159,29	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.058.454,97	17.441,00	0,00	4.075.895,97	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	29.352.152,65	4.277.684,05	1.990.300,00	31.639.536,70	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.559.925,01	1.290.721,41	276.000,00	17.574.646,42	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.431.280,29	41.923,29	17.000,00	2.456.203,58	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.940.532,92	4.358.000,00	4.358.000,00	58.940.532,92	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	24.752.912,04	1.156.000,00	2.074.700,00	23.834.212,04	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.523.800,00	0,00	0,00	2.523.800,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.890.120,88	2.730.000,00	1.990.300,00	18.629.820,88
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.534.300,00	452.000,00	276.000,00	11.710.300,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.200.400,00	20.000,00	17.000,00	2.203.400,00
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**	-	11.882.125,04	2.179.000,00	0,00	14.061.125,04
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.149.521,85	578.000,00	0,00	5.727.521,85
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.256,00	0,00	0,00	17.256,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.739.547,19	1.365.000,00	0,00	7.104.547,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	862.500,00	226.000,00	0,00	1.088.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	113.300,00	10.000,00	0,00	123.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.882.125,04 D	2.179.000,00	0,00	14.061.125,04 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.149.521,85 D	578.000,00	0,00	5.727.521,85 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.256,00 D	0,00	0,00	17.256,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.739.547,19 D	1.365.000,00	0,00	7.104.547,19 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	862.500,00 D	226.000,00	0,00	1.088.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	113.300,00 D	10.000,00	0,00	123.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.179.000,00	2.179.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	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 -	11.276.848,09 D	2.179.000,00	0,00	13.455.848,09 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.149.521,85 D	578.000,00	0,00	5.727.521,85 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.256,00 D	0,00	0,00	17.256,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.134.270,24 D	1.365.000,00	0,00	6.499.270,24 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	862.500,00 D	226.000,00	0,00	1.088.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	113.300,00 D	10.000,00	0,00	123.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.882.125,04) X	0,00	2.179.000,00	(14.061.125,04) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.149.521,85) X	0,00	578.000,00	(5.727.521,85) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.256,00) X	0,00	0,00	(17.256,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.739.547,19) X	0,00	1.365.000,00	(7.104.547,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(862.500,00) X	0,00	226.000,00	(1.088.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.300,00) X	0,00	10.000,00	(123.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.276.848,09)	0,00	2.179.000,00	(13.455.848,09)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.265.765,78)	0,00	1.496.700,00	(8.762.465,78)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(47.256,00)	0,00	0,00	(47.256,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.197.326,31)	0,00	625.300,00	(3.822.626,31)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(741.500,00)	0,00	50.000,00	(791.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(25.000,00)	0,00	7.000,00	(32.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.276.848,09) C	0,00	2.179.000,00	(13.455.848,09) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.265.765,78) C	0,00	1.496.700,00	(8.762.465,78) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(47.256,00) C	0,00	0,00	(47.256,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.197.326,31) C	0,00	625.300,00	(3.822.626,31) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(741.500,00) C	0,00	50.000,00	(791.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	7.000,00	(32.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.444.243,23	3.758.302,71	14.636,90	32.187.909,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.191.051,19	1.332.532,96	14.636,90	11.508.947,25
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.534.654,97	17.441,00	0,00	1.552.095,97
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.462.031,77	1.547.684,05	0,00	13.009.715,82
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.025.625,01	838.721,41	0,00	5.864.346,42
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	230.880,29	21.923,29	0,00	252.803,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.444.243,23	3.758.302,71	14.636,90	32.187.909,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.191.051,19	1.332.532,96	14.636,90	11.508.947,25
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.534.654,97	17.441,00	0,00	1.552.095,97
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.462.031,77	1.547.684,05	0,00	13.009.715,82
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.025.625,01	838.721,41	0,00	5.864.346,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	230.880,29	21.923,29	0,00	252.803,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.444.243,23	3.758.302,71	14.636,90	32.187.909,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.191.051,19	1.332.532,96	14.636,90	11.508.947,25
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.534.654,97	17.441,00	0,00	1.552.095,97
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.462.031,77	1.547.684,05	0,00	13.009.715,82
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.025.625,01	838.721,41	0,00	5.864.346,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	230.880,29	21.923,29	0,00	252.803,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.784.675,16 D	3.758.302,71	0,00	32.542.977,87 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.221.914,61 D	1.332.532,96	0,00	11.554.447,57 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.534.654,97 D	17.441,00	0,00	1.552.095,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.770.968,28 D	1.547.684,05	0,00	13.318.652,33 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.026.257,01 D	838.721,41	0,00	5.864.978,42 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	230.880,29 D	21.923,29	0,00	252.803,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(340.431,93) C	0,00	14.636,90	(355.068,83) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(30.863,42) C	0,00	14.636,90	(45.500,32) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(308.936,51) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(145.905.983,01)	28.598.573,91	32.342.239,72	(149.649.648,82)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.913.437,90)	12.026.376,99	12.425.573,05	(69.312.633,96)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.058.454,97)	524.702,04	542.143,04	(4.075.895,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(44.700.052,65)	10.072.280,60	12.359.664,65	(46.987.436,70)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.720.557,20)	4.583.354,02	5.598.075,43	(24.735.278,61)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.474.480,29)	1.391.860,26	1.416.783,55	(4.499.403,58)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.720.032,12)	28.598.573,91	32.342.239,72	(149.463.697,93)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.769.519,20)	12.026.376,99	12.425.573,05	(69.168.715,26)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.058.454,97)	524.702,04	542.143,04	(4.075.895,97)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.700.052,65)	10.072.280,60	12.359.664,65	(46.987.436,70)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.678.825,01)	4.583.354,02	5.598.075,43	(24.693.546,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.474.180,29)	1.391.860,26	1.416.783,55	(4.499.103,58)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.335.255,97)	5.354.094,00	5.354.094,00	(58.335.255,97)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.825.555,97)	2.459.818,51	2.459.818,51	(33.825.555,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.347.900,00)	1.359.472,51	1.359.472,51	(15.347.900,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.118.900,00)	287.042,81	287.042,81	(7.118.900,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.042.900,00)	1.247.760,17	1.247.760,17	(2.042.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.187.004,81) X	5.109.186,47	244.907,53	(30.322.725,87) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.947.317,71) X	2.214.910,98	244.907,53	(20.977.314,26) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.184.800,83) X	1.359.472,51	0,00	(4.825.328,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.172.025,57) X	287.042,81	0,00	(3.884.982,76) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.882.860,70) X	1.247.760,17	0,00	(635.100,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.142.855,89) C	0,00	5.109.186,47	(30.252.042,36) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.872.842,99) C	0,00	2.214.910,98	(15.087.753,97) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.163.099,17) C	0,00	1.359.472,51	(10.522.571,68) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.946.874,43) C	0,00	287.042,81	(3.233.917,24) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(160.039,30) C	0,00	1.247.760,17	(1.407.799,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.994.604,73	244.907,53	0,00	2.239.512,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.994.604,73 D	244.907,53	0,00	2.239.512,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.994.604,73 D	244.907,53	0,00	2.239.512,26 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.384.776,15)	23.244.479,91	26.988.145,72	(91.128.441,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.943.963,23)	9.566.558,48	9.965.754,54	(35.343.159,29)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.058.454,97)	524.702,04	542.143,04	(4.075.895,97)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.352.152,65)	8.712.808,09	11.000.192,14	(31.639.536,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.559.925,01)	4.296.311,21	5.311.032,62	(17.574.646,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.431.280,29)	144.100,09	169.023,38	(2.456.203,58)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.940.532,92)	14.590.891,31	14.590.891,31	(58.940.532,92)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.752.912,04)	6.197.895,72	5.279.195,72	(23.834.212,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.523.800,00)	271.071,52	271.071,52	(2.523.800,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.890.120,88)	5.442.896,07	6.182.596,07	(18.629.820,88)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.534.300,00)	2.592.516,31	2.768.516,31	(11.710.300,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.200.400,00)	86.511,69	89.511,69	(2.203.400,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.496.289,69) C	5.937.302,71	2.193.636,90	(26.752.623,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.561.860,85) C	2.829.232,96	592.636,90	(12.325.264,79) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(989.145,03) C	17.441,00	0,00	(971.704,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.428.089,11) C	2.172.984,05	1.365.000,00	(5.620.105,06) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.508.674,99) C	888.721,41	226.000,00	(5.845.953,58) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.969.519,71) C	28.923,29	10.000,00	(1.950.596,42) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.444.243,23)	8.653.588,60	12.397.254,41	(32.187.909,04)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.191.051,19)	3.368.662,76	4.686.558,82	(11.508.947,25)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.534.654,97)	253.630,52	271.071,52	(1.552.095,97)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.462.031,77)	3.269.912,02	4.817.596,07	(13.009.715,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.025.625,01)	1.703.794,90	2.542.516,31	(5.864.346,42)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(230.880,29)	57.588,40	79.511,69	(252.803,58)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.910.185,90) C	4.140.158,63	3.777.482,01	(4.547.509,28) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.318.657,02) C	1.507.341,48	1.351.712,26	(1.163.027,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(780.169,55) C	124.313,01	17.441,00	(673.297,54) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.513.665,47) C	1.634.956,01	1.547.684,05	(2.426.393,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(295.593,86) C	851.324,84	838.721,41	(282.990,43) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.100,00) C	22.223,29	21.923,29	(1.800,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	60.094,31	60.094,31	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	56.094,31	56.094,31	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(657.709,59) C	4.435.777,36	4.143.080,03	(365.012,26)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(618.799,89) C	1.787.668,67	1.510.262,88	(341.394,10)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.258,50) C	125.317,51	124.313,01	(7.254,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(443,20) C	1.634.956,01	1.634.956,01	(443,20)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.066,18) C	852.470,06	851.324,84	(15.920,96)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.141,82) C	35.365,11	22.223,29	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.876.347,74) C	17.558,30	4.416.598,06	(27.275.387,50)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.253.594,28) C	17.558,30	1.768.489,37	(10.004.525,35)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(746.226,92) C	0,00	125.317,51	(871.544,43)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.947.923,10) C	0,00	1.634.956,01	(10.582.879,11)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.712.964,97) C	0,00	852.470,06	(5.565.435,03)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(215.638,47) C	0,00	35.365,11	(251.003,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.444.243,23)	8.653.588,60	12.397.254,41	(32.187.909,04)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.191.051,19)	3.368.662,76	4.686.558,82	(11.508.947,25)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.534.654,97)	253.630,52	271.071,52	(1.552.095,97)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.462.031,77)	3.269.912,02	4.817.596,07	(13.009.715,82)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.025.625,01)	1.703.794,90	2.542.516,31	(5.864.346,42)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.880,29)	57.588,40	79.511,69	(252.803,58)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.444.243,23)	8.653.588,60	12.397.254,41	(32.187.909,04)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.191.051,19)	3.368.662,76	4.686.558,82	(11.508.947,25)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.534.654,97)	253.630,52	271.071,52	(1.552.095,97)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.462.031,77)	3.269.912,02	4.817.596,07	(13.009.715,82)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.025.625,01)	1.703.794,90	2.542.516,31	(5.864.346,42)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(230.880,29)	57.588,40	79.511,69	(252.803,58)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.444.243,23)	8.653.588,60	12.397.254,41	(32.187.909,04)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.191.051,19)	3.368.662,76	4.686.558,82	(11.508.947,25)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.534.654,97)	253.630,52	271.071,52	(1.552.095,97)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.462.031,77)	3.269.912,02	4.817.596,07	(13.009.715,82)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.025.625,01)	1.703.794,90	2.542.516,31	(5.864.346,42)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(230.880,29)	57.588,40	79.511,69	(252.803,58)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.910.185,90) C	4.140.158,63	3.777.482,01	(4.547.509,28)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.318.657,02) C	1.507.341,48	1.351.712,26	(1.163.027,80)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(780.169,55) C	124.313,01	17.441,00	(673.297,54)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.513.665,47) C	1.634.956,01	1.547.684,05	(2.426.393,51)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(295.593,86) C	851.324,84	838.721,41	(282.990,43)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.100,00) C	22.223,29	21.923,29	(1.800,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	60.094,31	60.094,31	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	56.094,31	56.094,31	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(657.709,59) C	4.435.777,36	4.143.080,03	(365.012,26)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(618.799,89) C	1.787.668,67	1.510.262,88	(341.394,10)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.258,50) C	125.317,51	124.313,01	(7.254,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(443,20) C	1.634.956,01	1.634.956,01	(443,20)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.066,18) C	852.470,06	851.324,84	(15.920,96)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.141,82) C	35.365,11	22.223,29	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.876.347,74) C	17.558,30	4.416.598,06	(27.275.387,50)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.253.594,28) C	17.558,30	1.768.489,37	(10.004.525,35)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(746.226,92) C	0,00	125.317,51	(871.544,43)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.947.923,10) C	0,00	1.634.956,01	(10.582.879,11)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.712.964,97) C	0,00	852.470,06	(5.565.435,03)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(215.638,47) C	0,00	35.365,11	(251.003,58)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	46.659.834,35	12.532.117,10	6.925.329,11	52.266.622,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.521.004,66	3.074.781,45	1.065.985,73	21.529.800,38	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.828.455,19	139.610,84	0,00	3.968.066,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.337.845,63	5.072.046,11	3.341.524,85	13.068.366,89	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.546.014,54	1.720.636,95	1.242.067,96	12.024.583,53	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	387.514,33	2.525.041,75	1.275.750,57	1.636.805,51	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.408.004,68	3.926,15	0,00	1.411.930,83	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	861.452,97	3.926,15	0,00	865.379,12	
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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00	
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**		-	612.004,68	3.926,15	0,00	615.930,83	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	65.452,97	3.926,15	0,00	69.379,12	
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**		-	36.445,90	3.926,15	0,00	40.372,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.045,90	3.926,15	0,00	29.972,05	
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**	-	36.445,90	3.926,15	0,00	40.372,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.045,90	3.926,15	0,00	29.972,05	
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 -	36.445,90 D	3.926,15	0,00	40.372,05	D
				9.600,00			9.600,00	
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		21.541,90	3.016,15	0,00	24.558,05	
		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		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.045,90 D	3.926,15	0,00	29.972,05	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**	-	45.251.829,67	12.528.190,95	6.925.329,11	50.854.691,51	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.659.551,69	3.070.855,30	1.065.985,73	20.664.421,26	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.686.903,48	139.610,84	0,00	3.826.514,32	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.932.845,63	5.072.046,11	3.341.524,85	12.663.366,89	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.546.014,54	1.720.636,95	1.242.067,96	12.024.583,53	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	387.514,33	2.525.041,75	1.275.750,57	1.636.805,51	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.339.029,67	12.528.190,95	6.925.329,11	36.941.891,51	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.703.151,69	3.070.855,30	1.065.985,73	13.708.021,26	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.133.103,48	139.610,84	0,00	1.272.714,32	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.932.845,63	5.072.046,11	3.341.524,85	12.663.366,89	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.251.614,54	1.720.636,95	1.242.067,96	7.730.183,53	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	318.314,33	2.525.041,75	1.275.750,57	1.567.605,51	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.339.029,67	12.528.190,95	6.925.329,11	36.941.891,51	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.703.151,69	3.070.855,30	1.065.985,73	13.708.021,26	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.133.103,48	139.610,84	0,00	1.272.714,32	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.932.845,63	5.072.046,11	3.341.524,85	12.663.366,89	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.251.614,54	1.720.636,95	1.242.067,96	7.730.183,53	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	318.314,33	2.525.041,75	1.275.750,57	1.567.605,51	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.911.938,10 D	3.056.467,61	927.590,06	15.040.815,65	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		35.743.672,79	3.056.467,61	927.590,06	37.872.550,34	
		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 -	8.784.442,54 D	2.704.832,45	856.668,97	10.632.606,02	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.034.167,51 D	124.657,04	0,00	1.158.824,55	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.006.258,51 D	226.968,71	70.921,09	3.162.306,13	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.069,54 D	9,41	0,00	87.078,95	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.034.657,54 D	8.983.172,31	5.605.904,39	18.411.925,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		4.133.482,34	3.626.157,05	2.864.789,48	4.894.849,91
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.546.030,72	228.334,76	170.990,51	1.603.374,97
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.524.862,30	782.103,40	85.191,74	3.221.773,96
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		430.465,57	51.511,40	17.370,61	464.606,36
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		967.380,39	141.196,04	85.859,95	1.022.716,48
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		452.668,49	60.630,06	21.568,11	491.730,44
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		160.018,75	13,96	0,00	160.032,71
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		862.333,61	241,31	0,00	862.574,92
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		1.321.017,46	232.594,13	93.221,79	1.460.389,80
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		1.419.662,77	308.934,18	304.108,66	1.424.488,29
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		3.346.526,27	716.364,41	485.825,63	3.577.065,05
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		3.995,87	286,63	0,00	4.282,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		798.002,98	48.630,00	44.415,40	802.217,58
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		588.471,42	108.967,39	72.323,95	625.114,86
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		75.104,81	32.466,43	19.038,36	88.532,88
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.381,58	0,80	0,00	1.382,38
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		582.354,96	2.523.500,23	1.274.219,56	1.831.635,63
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.180,19	0,30	0,00	15.180,49
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.141,26)			(3.141,26)
FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		456.436,88	5,93	0,00	456.442,81
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.620.338,12	12.854,03	0,00	1.633.192,15
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		41,08	0,57	0,09	41,56
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		463.506,64	83.737,57	60.097,71	487.146,50
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		16.413,36	10.373,70	6.882,84	19.904,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

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		60.228,60	14.268,03	0,00	74.496,63
		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 -	1.839.725,34 D	323.079,89	174.408,70	1.988.396,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.079.719,56 D	4.688.106,61	3.138.342,34	10.629.483,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.911.153,85 D	1.448.484,48	1.018.933,79	4.340.704,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	204.058,79 D	2.523.501,33	1.274.219,56	1.453.340,56 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.315.257,92 D	488.551,03	391.834,66	3.411.974,29 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)		5.651.740,60	488.551,03	391.834,66	5.748.456,97
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.078.983,81 D	42.942,96	34.908,06	1.087.018,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.935,97 D	14.953,80	0,00	113.889,77 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.784.891,86 D	383.939,50	203.182,51	1.965.648,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	325.705,84 D	45.183,76	152.213,08	218.676,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.740,44 D	1.531,01	1.531,01	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 ORÇAMENTÁRIO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.912.800,00 D	0,00	0,00	13.912.800,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.956.400,00			6.956.400,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.956.400,00			6.956.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.956.400,00 D	0,00	0,00	6.956.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.553.800,00 D	0,00	0,00	2.553.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(46.659.834,35)	24.850.164,39	30.456.952,38	(52.266.622,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.521.004,66)	8.124.527,95	10.133.323,67	(21.529.800,38)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.828.455,19)	536.799,87	676.410,71	(3.968.066,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.337.845,63)	9.985.023,07	11.715.544,33	(13.068.366,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.546.014,54)	4.813.186,13	5.291.755,12	(12.024.583,53)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(387.514,33)	1.390.627,37	2.639.918,55	(1.636.805,51)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.408.004,68)	4.726,15	8.652,30	(1.411.930,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(861.452,97)	3.926,15	7.852,30	(865.379,12)
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**	-	(612.004,68)	4.726,15	8.652,30	(615.930,83)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(65.452,97)	3.926,15	7.852,30	(69.379,12)
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**	-	(36.445,90)	4.726,15	8.652,30	(40.372,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.045,90)	3.926,15	7.852,30	(29.972,05)
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**	-	(36.445,90)	4.726,15	8.652,30	(40.372,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.045,90)	3.926,15	7.852,30	(29.972,05)
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**	-	(36.445,90)	4.726,15	8.652,30	(40.372,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.045,90)	3.926,15	7.852,30	(29.972,05)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.400,00)	800,00	800,00	(10.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.600,00) C	4.726,15	3.926,15	(4.800,00) C
				(9.600,00)			(9.600,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(910,00)	3.016,15	3.016,15	(910,00)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
		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 -	(5.600,00) C	800,00	0,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.845,90) C	0,00	4.726,15	(35.572,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(20.631,90)	0,00	3.016,15	(23.648,05)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.045,90) C	0,00	3.926,15	(29.972,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 01						
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.558,78)	0,00	0,00	(575.558,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.407,07)	0,00	0,00	(39.407,07)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(220.050,00)	0,00	0,00	(220.050,00)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(205.000,00)	0,00	0,00	(205.000,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(220.050,00) C	0,00	0,00	(220.050,00) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				(220.050,00)			(220.050,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(205.000,00) C	0,00	0,00	(205.000,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(116.101,71)	0,00	0,00	(116.101,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934				(116.101,71)			(116.101,71)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(116.101,71) C	0,00	0,00	(116.101,71) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.050,00)	0,00	0,00	(15.050,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934				(15.050,00)			(15.050,00)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.050,00) C	0,00	0,00	(15.050,00) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310600	03	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				(200.000,00)			(200.000,00)
812310601	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(24.357,07)	0,00	0,00	(24.357,07)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148				(24.357,07)			(24.357,07)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(24.357,07) C	0,00	0,00	(24.357,07) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.251.829,67)	24.845.438,24	30.448.300,08	(50.854.691,51)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.659.551,69)	8.120.601,80	10.125.471,37	(20.664.421,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.686.903,48)	535.999,87	675.610,71	(3.826.514,32)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.932.845,63)	9.985.023,07	11.715.544,33	(12.663.366,89)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.546.014,54)	4.813.186,13	5.291.755,12	(12.024.583,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(387.514,33)	1.390.627,37	2.639.918,55	(1.636.805,51)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.339.029,67)	24.292.826,50	29.895.688,34	(36.941.891,51)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.703.151,69)	7.844.295,93	9.849.165,50	(13.708.021,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.133.103,48)	411.342,83	550.953,67	(1.272.714,32)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.932.845,63)	9.985.023,07	11.715.544,33	(12.663.366,89)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.251.614,54)	4.661.537,30	5.140.106,29	(7.730.183,53)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(318.314,33)	1.390.627,37	2.639.918,55	(1.567.605,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.339.029,67)	24.292.826,50	29.895.688,34	(36.941.891,51)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.703.151,69)	7.844.295,93	9.849.165,50	(13.708.021,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.133.103,48)	411.342,83	550.953,67	(1.272.714,32)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.932.845,63)	9.985.023,07	11.715.544,33	(12.663.366,89)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.251.614,54)	4.661.537,30	5.140.106,29	(7.730.183,53)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(318.314,33)	1.390.627,37	2.639.918,55	(1.567.605,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.084.674,49	15.394.094,05	16.514.707,18	964.061,36
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	694.469,83	4.460.872,23	4.836.673,75	318.668,31
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	772.229,55	142.758,51	249.974,55	665.013,51
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.817.400,18	6.524.164,91	6.335.953,37	2.005.611,72
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.210.932,69)	2.933.259,43	2.533.229,66	(810.902,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.507,62	1.333.038,97	2.558.875,85	(1.214.329,26)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.084.674,49 X	15.394.094,05	16.514.707,18	964.061,36	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		2.545.279,72	4.454.199,98	4.971.337,10	2.028.142,60	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.127.466,51	4.196.262,05	4.328.237,44	995.491,12	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.600,00)	330.195,29	307.937,15	18.658,14	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		682.698,39	1.634.814,79	1.564.206,80	753.306,38	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(133.969,27)	159.710,27	122.681,23	(96.940,23)	
		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		(28.134,15)	207.463,49	202.011,08	(22.681,74)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(15.234,47)	67.123,97	93.994,50	(42.105,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.492,41)	0,00	13,96	(1.506,37)	
		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		(43.428,46)	0,00	241,31	(43.669,77)	
		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		(242.643,35)	311.848,43	335.022,45	(265.817,37)	
		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		(709.610,10)	894.264,30	604.012,00	(419.357,80)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(182.086,75)	978.326,71	962.004,95	(165.764,99)	
		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		(3.995,87)	0,00	286,63	(4.282,50)	
		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)	52.844,60	52.844,60	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(50.354,08)	144.768,25	145.189,54	(50.775,37)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(40.952,54)	27.183,52	36.539,01	(50.308,03)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(19,33)	0,00	0,80	(20,13)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(59.899,07)	1.331.507,96	2.558.865,34	(1.287.256,45)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		47,26	0,00	0,30	46,96	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		148.677,65			148.677,65	
		FONTE:1.701.7003 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(242.633,35)	0,00	5,93	(242.639,28)	
		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		(807.331,43)	0,00	12.854,03	(820.185,46)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		58,92	0,09	0,57	58,44	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(17.520,19)	169.426,43	147.769,10	4.137,14	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.142,16	13.783,20	13.841,30	1.084,06	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	28.536,06	28.536,06	0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		376.530,04	391.834,66	26.274,00	742.090,70	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	694.469,83 X	4.460.872,23	4.836.673,75	318.668,31	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	772.229,55 X	142.758,51	249.974,55	665.013,51 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.817.400,18 X	6.524.164,91	6.335.953,37	2.005.611,72 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.210.932,69) X	2.933.259,43	2.533.229,66	(810.902,92) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.507,62 X	1.333.038,97	2.558.875,85	(1.214.329,26) 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**	-	(4.380.034,47)	4.200.252,94	3.837.576,32	(4.017.357,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.099.008,02)	1.563.435,79	1.407.806,57	(943.378,80)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(780.169,55)	128.313,01	21.441,00	(673.297,54)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.219.508,17)	1.634.956,01	1.547.684,05	(2.132.236,21)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(279.248,73)	851.324,84	838.721,41	(266.645,30)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.100,00)	22.223,29	21.923,29	(1.800,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.380.034,47) C	4.140.158,63	3.777.482,01	(4.017.357,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.147.915,88)	1.655.311,19	1.369.250,76	(1.861.855,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(945.215,24)	702.080,39	629.392,18	(872.527,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	79.602,39	79.602,39	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.274.292,93)	782.103,40	767.519,65	(1.259.709,18)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	71.169,83	71.169,83	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		(600,16)	60.815,04	60.788,50	(573,62)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	12.191,42	12.191,42	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	104.798,32	116.198,32	(11.400,00)
		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	295.077,82	295.077,82	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	246.860,54	246.860,54	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	4.214,60	4.214,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.222,15	36.222,15	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		(2.100,00)	22.223,29	21.923,29	(1.800,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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		(8.293,15)	45.680,04	45.297,19	(7.910,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.229,63)	3.467,60	3.432,76	(1.194,79)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.268,03	14.268,03	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 -	(1.099.008,02) C	1.507.341,48	1.351.712,26	(943.378,80) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(780.169,55) C	124.313,01	17.441,00	(673.297,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.219.508,17) C	1.634.956,01	1.547.684,05	(2.132.236,21) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(279.248,73) C	851.324,84	838.721,41	(266.645,30) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.100,00) C	22.223,29	21.923,29	(1.800,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120200	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.094,31	60.094,31	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	55.202,97	55.202,97	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	4.891,34	4.891,34	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.094,31	56.094,31	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.716.126,51)	4.680.921,21	4.605.357,06	(1.640.562,36)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(656.228,51)	1.802.429,61	1.545.129,00	(398.927,90)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(285.612,49)	140.271,31	139.266,81	(284.607,99)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	159.883,78	1.825.902,15	2.006.004,76	(20.218,83)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(832.354,46)	876.953,03	891.202,19	(846.603,62)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(101.814,83)	35.365,11	23.754,30	(90.204,02)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(906.415,82) C	4.435.777,36	4.143.080,03	(613.718,49)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(879.096,67)	1.901.853,59	1.658.232,59	(635.475,67)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(263,20)	702.080,39	702.080,39	(263,20)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	79.602,39	79.602,39	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	782.103,40	782.103,40	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(180,00)	71.169,83	71.169,83	(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		3.451,00	60.815,04	60.815,04	3.451,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(21.173,02)	33.364,44	12.191,42	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.971,39			16.971,39	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	102.428,32	104.798,32	(2.370,00)	
		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	295.077,82	295.077,82	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)	245.640,54	246.860,54	(3.120,00)	
		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	4.214,60	4.214,60	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.222,15	36.222,15	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		(12.841,82)	35.365,11	22.223,29	300,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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		(18.351,49)	64.031,53	45.680,04	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.467,60	3.467,60	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.268,03	14.268,03	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 -	(602.114,11) C	1.787.668,67	1.510.262,88	(324.708,32)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.605,15) C	125.317,51	124.313,01	(283.600,65)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(443,20) C	1.634.956,01	1.634.956,01	(443,20)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.111,54) C	852.470,06	851.324,84	(4.966,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.141,82) C	35.365,11	22.223,29	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(809.710,69) C	245.143,85	462.277,03	(1.026.843,87) 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)		(75.436,66)	245.143,85	462.277,03	(292.569,84)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.114,40) C	14.760,94	34.866,12	(74.219,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.007,34) C	14.953,80	14.953,80	(1.007,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	160.326,98 C	190.946,14	371.048,75	(19.775,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(826.242,92) C	24.482,97	39.877,35	(841.637,30) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.673,01) C	0,00	1.531,01	(90.204,02) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.327.543,18)	17.558,30	4.938.047,78	(32.248.032,66)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.642.384,99)	17.558,30	2.059.556,18	(12.684.382,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(839.550,99)	0,00	140.271,31	(979.822,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.690.621,42)	0,00	1.825.902,15	(12.516.523,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.929.078,66)	0,00	876.953,03	(5.806.031,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(225.907,12)	0,00	35.365,11	(261.272,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.188.147,54) C	17.558,30	4.692.903,93	(29.863.493,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.385.665,32)	17.558,30	2.158.980,16	(13.527.087,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.128.982,34)	0,00	702.080,39	(4.831.062,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.546.030,72)	0,00	79.602,39	(1.625.633,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.331.324,98)	0,00	782.103,40	(3.113.428,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(296.686,70)	0,00	71.169,83	(367.856,53)
		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		(358.339,31)	0,00	60.815,04	(419.154,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(158.039,14)	0,00	33.364,44	(191.403,58)
		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		(1.078.374,11)	0,00	102.428,32	(1.180.802,43)
		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)	0,00	295.077,82	(362.994,07)
		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		(1.522.341,48)	0,00	245.640,54	(1.767.982,02)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(258.849,34)	0,00	4.214,60	(263.063,94)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(212.160,40)	0,00	36.222,15	(248.382,55)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(22.017,04)	0,00	4.072,58	(26.089,62)
		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		(185.900,09)	0,00	35.365,11	(221.265,20)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10.046,13)			(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)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(122.465,12)	0,00	64.031,53	(186.496,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.035,13)	0,00	3.467,60	(10.502,73)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(49.440,95)	0,00	14.268,03	(63.708,98)
		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 -	(10.527.270,73) C	17.558,30	2.044.795,24	(12.554.507,67) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(746.226,92) C	0,00	125.317,51	(871.544,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.947.923,10) C	0,00	1.634.956,01	(10.582.879,11) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.750.788,32) C	0,00	852.470,06	(5.603.258,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(215.938,47) C	0,00	35.365,11	(251.303,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.139.395,64) C	0,00	245.143,85	(2.384.539,49) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.139.395,64)	0,00	245.143,85	(2.384.539,49)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.114,26) C	0,00	14.760,94	(129.875,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.324,07) C	0,00	14.953,80	(108.277,87) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.742.698,32) C	0,00	190.946,14	(1.933.644,46) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.290,34) C	0,00	24.482,97	(202.773,31) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.968,65) C	0,00	0,00	(9.968,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	552.611,74	552.611,74	(13.912.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	276.305,87	276.305,87	(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)	151.648,83	151.648,83	(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)	552.611,74	552.611,74	(13.912.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	276.305,87	276.305,87	(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)	151.648,83	151.648,83	(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)	552.611,74	552.611,74	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	276.305,87	276.305,87	(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)	151.648,83	151.648,83	(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)	552.611,74	552.611,74	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	276.305,87	276.305,87	(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)	151.648,83	151.648,83	(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 -	(4.793.971,59) C	276.305,87	0,00	(4.517.665,72) 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		2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.789.867,50) C	124.657,04	0,00	(1.665.210,46) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.917.085,30) C	151.648,83	0,00	(2.765.436,47) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(48.018,79) C	0,00	0,00	(48.018,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.162.428,41) C	0,00	276.305,87	(2.438.734,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.162.428,41)	0,00	276.305,87	(2.438.734,28)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(763.932,50) C	0,00	124.657,04	(888.589,54) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.377.314,70) C	0,00	151.648,83	(1.528.963,53) 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 -	(4.793.971,59) C	276.305,87	0,00	(4.517.665,72) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.162.428,41	276.305,87	0,00	2.438.734,28



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.793.971,59) C	276.305,87	0,00	(4.517.665,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.162.428,41) C	0,00	276.305,87	(2.438.734,28) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.162.428,41)	0,00	276.305,87	(2.438.734,28)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.162.428,41) C	0,00	276.305,87	(2.438.734,28) C
				0,00	96.805.099,83	96.805.099,83	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 / O
47101121349

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/08/2026 22:05:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - *.*20.113-** - 31/08/2026 22:05:20**