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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 17.018.632,46 | 11.418.077,46 | 12.199.303,12 | 16.237.406,80 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 10.339.232,81 | 3.723.984,32 | 3.638.923,69 | 10.424.293,44 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 310.635,63 | 144.806,59 | 143.832,58 | 311.609,64 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 2.607.167,92 | 5.352.918,81 | 5.590.189,39 | 2.369.897,34 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.516.609,66 | 1.643.068,39 | 1.894.350,24 | 2.265.327,81 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.244.986,44 | 553.299,35 | 932.007,22 | 866.278,57 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.498.522,39 | 10.971.065,53 | 12.199.303,12 | 3.270.284,80 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.369.161,23 | 3.286.828,15 | 3.638.923,69 | 1.017.065,69 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 16.545,37 | 144.806,59 | 143.832,58 | 17.519,38 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 654.870,56 | 5.351.874,81 | 5.590.189,39 | 416.555,98 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.235.117,79 | 1.634.256,63 | 1.894.350,24 | 975.024,18 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.222.827,44 | 553.299,35 | 932.007,22 | 844.119,57 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.953.979,14 | 10.221.308,28 | 11.452.180,39 | 2.723.107,03 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 921.900,76 | 2.899.097,39 | 3.252.133,33 | 568.864,82 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 16.538,39 | 139.610,84 | 138.636,83 | 17.512,40 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 651.881,67 | 5.172.165,22 | 5.409.129,00 | 414.917,89 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.140.830,88 | 1.467.543,13 | 1.727.501,66 | 880.872,35 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.222.827,44 | 542.891,70 | 924.779,57 | 840.939,57 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.953.979,14 | 10.221.308,28 | 11.452.180,39 | 2.723.107,03 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 921.900,76 | 2.899.097,39 | 3.252.133,33 | 568.864,82 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 16.538,39 | 139.610,84 | 138.636,83 | 17.512,40 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 651.881,67 | 5.172.165,22 | 5.409.129,00 | 414.917,89 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.140.830,88 | 1.467.543,13 | 1.727.501,66 | 880.872,35 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.222.827,44 | 542.891,70 | 924.779,57 | 840.939,57 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.953.979,14 | 10.221.308,28 | 11.452.180,39 | 2.723.107,03 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 921.900,76 | 2.899.097,39 | 3.252.133,33 | 568.864,82 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.538,39 | 139.610,84 | 138.636,83 | 17.512,40 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 651.881,67 | 5.172.165,22 | 5.409.129,00 | 414.917,89 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.140.830,88 | 1.467.543,13 | 1.727.501,66 | 880.872,35 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.222.827,44 | 542.891,70 | 924.779,57 | 840.939,57 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 16.588,39 D | 2.551.993,72 | 2.551.019,71 | 17.562,40 D |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS) | | 0,00 | 346.378,55 | 346.378,55 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X) | | 0,00 | 1.538.373,71 | 1.538.373,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x) | | 0,00 | 6.034,91 | 6.034,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8) | | 0,00 | 8.598,70 | 8.598,70 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3) | | 0,00 | 262.878,23 | 262.878,23 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9) | | 0,00 | 36.304,62 | 36.304,62 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9) | | 0,00 | 1.092,48 | 1.092,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0) | | 0,00 | 2.284,86 | 2.284,86 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4) | | 0,00 | 174.530,27 | 174.530,27 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA) | | 16.538,39 | 139.610,84 | 138.636,83 | 17.512,40 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR) | | 0,00 | 13.606,83 | 13.606,83 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4) | | 0,00 | 22.299,72 | 22.299,72 | 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 | 2.063.719,47 | 2.063.719,47 | 50,00 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 16.538,39 D | 139.610,84 | 138.636,83 | 17.512,40 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 346.378,55 | 346.378,55 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.284,86 | 2.284,86 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.742,91 D | 5.941.854,97 | 5.943.597,88 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2) | | 0,00 | 33.569,63 | 33.569,63 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE) | | 0,00 | 86.937,30 | 86.937,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3) | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16464-X (BB PNATE) | | 0,00 | 60.670,33 | 60.670,33 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21279-2 (BB PNAE...21.279-2) | | 0,00 | 41.748,74 | 41.748,74 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF) | | 0,00 | 10.280,49 | 10.280,49 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0) | | 0,00 | 41.085,22 | 41.085,22 | 0,00 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **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 | 34.507,02 | 34.507,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS) | | 0,00 | 4.985,96 | 4.985,96 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5) | | 1.742,91 | 572.090,85 | 573.833,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2) | | 0,00 | 3.975.490,42 | 3.975.490,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP) | | 0,00 | 12.158,83 | 12.158,83 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43245-8 (BB PROCAD) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 74.460,83 | 74.460,83 | 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 | | | 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 | 8.428,97 | 8.428,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.549-8) | | 0,00 | 69.598,06 | 69.598,06 | 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 | 411.550,36 | 411.550,36 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL FNS.INC PAP..51.577-9) | | 0,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 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 | 76.017,45 | 76.017,45 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.131-0) | | 0,00 | 73.012,80 | 73.012,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.133-7) | | 0,00 | 334.911,71 | 334.911,71 | 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 | 646.735,19 | 646.735,19 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.975.490,42 | 3.975.490,42 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.742,91 D | 825.832,12 | 827.575,03 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 493.797,24 | 493.797,24 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.935.647,84 D | 1.727.459,59 | 2.957.562,80 | 2.705.544,63 | D |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL) | | 449,84 | 67.915,64 | 65.948,80 | 2.416,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL) | | 986,47 | 1.141,35 | 2.000,01 | 127,81 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL) | | 30.100,25 | 995,85 | 927,75 | 30.168,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL) | | 1,42 | 2.411,95 | 2.412,80 | 0,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL) | | 20.258,33 | 40.000,96 | 25.218,42 | 35.040,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL) | | 110,73 | 0,21 | 100,00 | 10,94 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL) | | 131,66 | 1,11 | 0,00 | 132,77 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16464-X (BB PNATE APL) | | 1.506,37 | 60.778,88 | 0,00 | 62.285,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL) | | 1,88 | 0,01 | 0,00 | 1,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL) | | 10,69 | 4.063,79 | 4.074,33 | 0,15 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL) | | 0,77 | 30.056,10 | 30.054,74 | 2,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL) | | 2,74 | 11.748,35 | 10.469,21 | 1.281,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL) | | 42.160,09 | 12.723,12 | 33.231,49 | 21.651,72 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL) | | 344,08 | 0,60 | 343,57 | 1,11 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL) | | 457,95 | 3,84 | 0,00 | 461,79 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL) | | 4.275,83 | 4.915,17 | 4.732,28 | 4.458,72 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL) | | 89,43 | 0,75 | 0,00 | 90,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0) | | 95,90 | 12.270,63 | 11.280,98 | 1.085,55 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL) | | 265,81 | 22.307,41 | 10.992,50 | 11.580,72 | |
| | | 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) | | 49.918,42 | 416,52 | 4.372,54 | 45.962,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL) | | 265.212,31 | 185.013,72 | 275.977,23 | 174.248,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL) | | 30.931,16 | 259,16 | 0,00 | 31.190,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE) | | 16,28 | 0,13 | 0,00 | 16,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2) | | 651.881,67 | 1.196.674,80 | 1.433.638,58 | 414.917,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL) | | 41,28 | 0,34 | 0,00 | 41,62 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL) | | 414,30 | 3,47 | 0,00 | 417,77 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL) | | 1.015,29 | 8,51 | 0,00 | 1.023,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL) | | 61,66 | 0,52 | 0,00 | 62,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL) | | 12,66 | 0,11 | 0,00 | 12,77 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL) | | 134,41 | 1,12 | 0,00 | 135,53 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL) | | 66.259,36 | 36.692,91 | 33.878,39 | 69.073,88 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL) | | 58,00 | 0,49 | 0,00 | 58,49 | |
| | | 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

**Agosto** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16,37 | 0,14 | 0,00 | 16,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1) | | 28,63 | 0,24 | 0,00 | 28,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X) | | 536,08 | 4,49 | 0,00 | 540,57 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3) | | 103,20 | 0,86 | 0,00 | 104,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4) | | 64,97 | 10.964,07 | 10.659,31 | 369,73 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7) | | 5.817,84 | 48,75 | 0,00 | 5.866,59 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8) | | 5.344,04 | 45,14 | 0,00 | 5.389,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7) | | 424,36 | 3,55 | 0,00 | 427,91 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8) | | 26.039,97 | 167,98 | 8.428,97 | 17.778,98 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8) | | 84.311,75 | 288,60 | 68.674,70 | 15.925,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8) | | 557,36 | 4,67 | 0,00 | 562,03 | |
| | | 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) | | 407.208,53 | 1.885,05 | 409.082,45 | 11,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL.INC PAP..A51.577-9) | | 201.649,75 | 1.577,05 | 20.250,00 | 182.976,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51578-7 (EMENDA IND.INCR...A51.578-7) | | 202.859,37 | 1.699,67 | 0,00 | 204.559,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT.A51.655-4) | | 407.208,53 | 3.411,84 | 0,00 | 410.620,37 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51878-6 (EMENDA COMISSAO INCR...A51.878-6) | | 203.749,10 | 1.236,62 | 76.017,45 | 128.968,27 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.131-0) | | 616.621,20 | 4.959,72 | 66.780,00 | 554.800,92 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.133-7) | | 600.135,97 | 2.344,66 | 334.911,71 | 267.568,92 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL) | | 291,90 | 2,45 | 0,00 | 294,35 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL) | | 34,05 | 0,29 | 0,00 | 34,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL) | | 64,01 | 2.080,91 | 1.940,75 | 204,17 | |
| | | 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) | | 5.335,51 | 6.324,96 | 11.163,84 | 496,63 | |
| | | BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2) | | 37,99 | 0,36 | 0,00 | 38,35 | |
| 111115000 | (2) | 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 921.850,76 D | 188.642,73 | 541.678,67 | 568.814,82 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 651.881,67 D | 1.196.674,80 | 1.433.638,58 | 414.917,89 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.139.087,97 D | 295.332,46 | 553.548,08 | 880.872,35 | D |
| 111115000 | (2) | 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.222.827,44 D | 46.809,60 | 428.697,47 | 840.939,57 | D |
| 112000000 | | 00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112000000 | | 01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112100000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112100000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110000 | | 00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110000 | | 01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110100 | | 00 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110100 | | 01 **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 00 IPTU | P P | 0,00 D | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | D |
| | | 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | 0,00 | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) | 01 IPTU | P P | 0,00 D | 9.154,60 | 9.154,60 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 453.481,74 | 5.606,28 | 2.971,76 | 456.116,26 | |
| 113000000 | | 01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 375.177,35 | 940,40 | 0,00 | 376.117,75 | |
| 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** | - | 1.350,80 | 1.350,80 | 2.701,60 | 0,00 | |
| 113000000 | | 04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 76.946,61 | 135,08 | 270,16 | 76.811,53 | |
| 113000000 | | 05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | |
| 113100000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 113100000 | | 04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 113110000 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 113110000 | | 04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 113110100 | | 00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
| 113110100 | | 04 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 4.410,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 D |
| | | BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | DENISE MARIA DE SOUSA COD:118 TP:2 04657750399 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397 | | 2.410,00 | | | 2.410,00 |
| 113110102 | (3) 04 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 4.410,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 449.071,74 | 5.606,28 | 2.971,76 | 451.706,26 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 375.177,35 | 940,40 | 0,00 | 376.117,75 |
| 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** | - | 1.350,80 | 1.350,80 | 2.701,60 | 0,00 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 72.536,61 | 135,08 | 270,16 | 72.401,53 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 449.071,74 | 5.606,28 | 2.971,76 | 451.706,26 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 375.177,35 | 940,40 | 0,00 | 376.117,75 |
| 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** | - | 1.350,80 | 1.350,80 | 2.701,60 | 0,00 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.536,61 | 135,08 | 270,16 | 72.401,53 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 401.908,10 D | 3.180,00 | 0,00 | 405.088,10 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 ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALE COD:5 TP:1 15572448000157 | | | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| | | 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 | | 300.802,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 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 | 344.901,67 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.971,76 D | 2.426,28 | 2.971,76 | 2.426,28 D |
| | | ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201 | | 4.727,80 | 675,40 | 0,00 | 5.403,20 |
| | | ALINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:1250 TP:3 1250 | | 195,00 | 265,00 | 0,00 | 460,00 |
| | | 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 | | 3.039,30 | 607,86 | 0,00 | 3.647,16 |
| | | FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170 | | 3.579,62 | 337,70 | 0,00 | 3.917,32 |
| | | FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316 | | 540,32 | 135,08 | 0,00 | 675,40 |
| | | 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 | | 405,24 | 135,08 | 0,00 | 540,32 |
| | | FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174 | | 1.148,18 | 135,08 | 0,00 | 1.283,26 |
| | | 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 | 135,08 | 0,00 | 270,16 |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887 | | (8.712,66) | 0,00 | 2.971,76 | (11.684,42) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148 | | | | (3.572,00) | | | (3.572,00) |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.350,80 D | 940,40 | 0,00 | 2.291,20 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.350,80 D | 1.350,80 | 2.701,60 | 0,00 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 270,16 D | 135,08 | 270,16 | 135,08 D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| FOLHA PGTO FUNDEB- MAG. ENS. FUNDAMENTAL COD:169 TP:3 169 | | | | 1.282,66 | | | 1.282,66 |
| FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB COD:3 TP:3 3 | | | | (1.282,66) | | | (1.282,66) |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 15.267,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.267,00 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO FMS - TECNICOS DE ENFERMAGEM COD:185 TP:3 185 | | | | 15.267,00 | | | 15.267,00 |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 15.267,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.267,00 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 28.924,88 D | 0,00 | 0,00 | 28.924,88 D |
| MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148 | | | | 28.924,88 | | | 28.924,88 |
| 113819900 | (3) 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 28.924,88 D | 0,00 | 0,00 | 28.924,88 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 91.061,51 | 734.996,37 | 734.996,37 | 91.061,51 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 72.083,12 | 377.635,76 | 377.635,76 | 72.083,12 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 5.195,75 | 5.195,75 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 1.638,09 | 178.358,79 | 178.358,79 | 1.638,09 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 17.340,30 | 166.578,42 | 166.578,42 | 17.340,30 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 7.227,65 | 7.227,65 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 91.061,51 | 734.996,37 | 734.996,37 | 91.061,51 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 72.083,12 | 377.635,76 | 377.635,76 | 72.083,12 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 5.195,75 | 5.195,75 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 1.638,09 | 178.358,79 | 178.358,79 | 1.638,09 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 17.340,30 | 166.578,42 | 166.578,42 | 17.340,30 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 7.227,65 | 7.227,65 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 91.061,51 | 734.996,37 | 734.996,37 | 91.061,51 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.083,12 | 377.635,76 | 377.635,76 | 72.083,12 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.195,75 | 5.195,75 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.638,09 | 178.358,79 | 178.358,79 | 1.638,09 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.340,30 | 166.578,42 | 166.578,42 | 17.340,30 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.227,65 | 7.227,65 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 67.881,96 D | 507.664,00 | 507.664,00 | 67.881,96 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 48.903,57 D | 240.783,20 | 240.783,20 | 48.903,57 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 5.195,75 | 5.195,75 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 1.638,09 D | 157.247,78 | 157.247,78 | 1.638,09 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 17.340,30 D | 97.209,62 | 97.209,62 | 17.340,30 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 7.227,65 | 7.227,65 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 17.999,55 D | 50.572,06 | 50.572,06 | 17.999,55 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 17.999,55 D | 44.460,96 | 44.460,96 | 17.999,55 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 6.111,10 | 6.111,10 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 39.192,60 | 39.192,60 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 39.192,60 | 39.192,60 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 105.872,00 | 105.872,00 | 5.180,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 5.180,00 D | 49.800,00 | 49.800,00 | 5.180,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 56.072,00 | 56.072,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 13.296,80 | 13.296,80 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 13.296,80 | 13.296,80 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 14.999,91 | 14.999,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 14.999,91 | 14.999,91 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 3.399,00 | 3.399,00 | 0,00 D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 3.399,00 | 3.399,00 | 0,00 D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 12.520.110,07 | 447.011,93 | 0,00 | 12.967.122,00 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.970.071,58 | 437.156,17 | 0,00 | 9.407.227,75 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 294.090,26 | 0,00 | 0,00 | 294.090,26 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.952.297,36 | 1.044,00 | 0,00 | 1.953.341,36 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.281.491,87 | 8.811,76 | 0,00 | 1.290.303,63 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 22.159,00 | 0,00 | 0,00 | 22.159,00 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 12.520.110,07 | 447.011,93 | 0,00 | 12.967.122,00 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.970.071,58 | 437.156,17 | 0,00 | 9.407.227,75 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 294.090,26 | 0,00 | 0,00 | 294.090,26 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.952.297,36 | 1.044,00 | 0,00 | 1.953.341,36 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.281.491,87 | 8.811,76 | 0,00 | 1.290.303,63 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 22.159,00 | 0,00 | 0,00 | 22.159,00 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.956.681,88 | 9.855,76 | 0,00 | 6.966.537,64 | |
| 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 | 1.044,00 | 0,00 | 686.405,94 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.143.969,76 | 8.811,76 | 0,00 | 1.152.781,52 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 22.159,00 | 0,00 | 0,00 | 22.159,00 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.956.681,88 | 9.855,76 | 0,00 | 6.966.537,64 | |
| 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 | 1.044,00 | 0,00 | 686.405,94 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.143.969,76 | 8.811,76 | 0,00 | 1.152.781,52 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.159,00 | 0,00 | 0,00 | 22.159,00 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.428.898,14 | 9.855,76 | 0,00 | 2.438.753,90 | |
| 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 | 1.044,00 | 0,00 | 75.149,78 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 166.831,74 | 8.811,76 | 0,00 | 175.643,50 | |
| 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 | 135.527,54 D | 9.855,76 | 0,00 | 145.383,30 | 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 | 1.044,00 | 0,00 | 16.644,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 23.133,80 D | 8.811,76 | 0,00 | 31.945,56 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

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



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 437.156,17 | 0,00 | 6.000.584,36 |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | - | 3.969.980,95 | 437.156,17 | 0,00 | 4.407.137,12 |
| 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 | 437.156,17 | 0,00 | 6.000.584,36 |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.969.980,95 | 437.156,17 | 0,00 | 4.407.137,12 |
| 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 | 437.156,17 | 0,00 | 4.404.668,11 |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | - | 2.379.372,94 | 437.156,17 | 0,00 | 2.816.529,11 |
| 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 | 437.156,17 | 0,00 | 4.349.692,71 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 2.350.190,94 D | 437.156,17 | 0,00 | 2.787.347,11 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 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 826.101,45 D | 0,00 | 0,00 | 826.101,45 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (14.986.806,97) | 4.780.197,76 | 5.416.303,14 | (15.622.912,35) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.293.369,84) | 1.686.596,37 | 2.379.230,46 | (9.986.003,93) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (289.005,22) | 138.636,83 | 137.136,83 | (287.505,22) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.025.445,63) | 1.985.828,32 | 1.931.526,92 | (1.971.144,23) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.311.976,94) | 824.098,59 | 822.531,58 | (3.310.409,93) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (67.009,34) | 145.037,65 | 145.877,35 | (67.849,04) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (787.645,96) | 4.746.336,54 | 5.416.303,14 | (1.457.612,56) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (435.618,62) | 1.652.735,15 | 2.379.230,46 | (1.162.113,93) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.261,34) | 138.636,83 | 137.136,83 | (2.761,34) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (232.450,68) | 1.985.828,32 | 1.931.526,92 | (178.149,28) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (108.617,14) | 824.098,59 | 822.531,58 | (107.050,13) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.698,18) | 145.037,65 | 145.877,35 | (7.537,88) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (13.448,83) | 2.041.829,27 | 2.063.503,52 | (35.123,08) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (9.011,75) | 279.181,53 | 296.492,98 | (26.323,20) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.752,68) | 81.907,33 | 81.907,33 | (1.752,68) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (263,20) | 1.334.282,61 | 1.340.766,61 | (6.747,20) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.421,20) | 332.195,35 | 330.074,15 | (300,00) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 14.262,45 | 14.262,45 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (10.432,68) | 1.677.613,26 | 1.699.287,51 | (32.106,93) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (5.995,60) | 242.411,33 | 259.722,78 | (23.307,05) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.752,68) | 69.974,49 | 69.974,49 | (1.752,68) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (263,20) | 1.064.499,49 | 1.070.983,49 | (6.747,20) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.421,20) | 286.465,50 | 284.344,30 | (300,00) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 14.262,45 | 14.262,45 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.432,68) | 1.677.613,26 | 1.699.287,51 | (32.106,93) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.995,60) | 242.411,33 | 259.722,78 | (23.307,05) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.752,68) | 69.974,49 | 69.974,49 | (1.752,68) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (263,20) | 1.064.499,49 | 1.070.983,49 | (6.747,20) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.421,20) | 286.465,50 | 284.344,30 | (300,00) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.262,45 | 14.262,45 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (10.432,28) | 1.656.598,38 | 1.678.272,63 | (32.106,53) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (5.995,20) | 221.396,45 | 238.707,90 | (23.306,65) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.752,68) | 69.974,49 | 69.974,49 | (1.752,68) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (263,20) | 1.064.499,49 | 1.070.983,49 | (6.747,20) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (2.421,20) | 286.465,50 | 284.344,30 | (300,00) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 14.262,45 | 14.262,45 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.136,98) C | 1.557.260,72 | 1.575.287,72 | (21.163,98) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 212.856,12 | 224.099,12 | (11.243,00) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (2.873,78) C | 69.974,49 | 69.974,49 | (2.873,78) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (263,20) C | 995.448,65 | 1.001.932,65 | (6.747,20) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 267.073,33 | 267.373,33 | (300,00) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 11.908,13 | 11.908,13 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (11.295,30) C | 86.836,34 | 90.483,59 | (14.942,55) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | P | 4.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.995,20) C | 0,00 | 6.068,45 | (12.063,65) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (2.878,90) C | 0,00 | 0,00 | (2.878,90) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | P | 4.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 69.050,84 | 69.050,84 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (2.421,20) C | 17.785,50 | 15.364,30 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 12.501,32 | 12.501,32 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 8.540,33 | 8.540,33 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | 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

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 1.606,67 | 1.606,67 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 2.354,32 | 2.354,32 | 0,00 | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (0,40) | 21.014,88 | 21.014,88 | (0,40) | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (0,40) | 21.014,88 | 21.014,88 | (0,40) | |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (0,40) C | 10.507,44 | 10.507,44 | (0,40) | C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 0,00 C | 10.507,44 | 10.507,44 | 0,00 | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (0,40) C | 10.507,44 | 10.507,44 | (0,40) | C |
| 211110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 0,00 C | 10.507,44 | 10.507,44 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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) | 364.216,01 | 364.216,01 | (3.016,15) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (3.016,15) | 36.770,20 | 36.770,20 | (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 | 269.783,12 | 269.783,12 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 45.729,85 | 45.729,85 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 8.855,03 | 8.855,03 | 0,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 8.855,03 | 8.855,03 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 2.103,09 | 2.103,09 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 2.103,09 | 2.103,09 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 2.103,09 | 2.103,09 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 C | 1.799,70 | 1.799,70 | 0,00 | C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | 1.799,70 | 1.799,70 | 0,00 | |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 C | 1.799,70 | 1.799,70 | 0,00 | C |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 4.952,24 | 4.952,24 | 0,00 | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840 | | | 0,00 | 4.952,24 | 4.952,24 | 0,00 | |
| 211410900 | (3) 01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 4.952,24 | 4.952,24 | 0,00 | C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 351.434,83 | 351.434,83 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 23.989,02 | 23.989,02 | 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 | 269.783,12 | 269.783,12 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 45.729,85 | 45.729,85 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 350.919,04 | 350.919,04 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 23.989,02 | 23.989,02 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 11.417,05 | 11.417,05 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 269.783,12 | 269.783,12 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 45.729,85 | 45.729,85 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 350.919,04 | 350.919,04 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 23.989,02 | 23.989,02 | 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 | 269.783,12 | 269.783,12 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 C | 45.729,85 | 45.729,85 | 0,00 | C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERAÇÕES | | | | | |
| 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 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 |
| 212150201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 25.005,99 | 25.005,99 | 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** | - | (349.563,43) | 2.207.315,93 | 2.910.891,89 | (1.053.139,39) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (334.382,35) | 1.300.782,10 | 2.001.948,71 | (1.035.548,96) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.501,32) | 38.175,70 | 36.675,70 | (1,32) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (180,00) | 297.618,60 | 305.117,95 | (7.679,35) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (13.499,76) | 447.401,99 | 443.811,99 | (9.909,76) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 123.337,54 | 123.337,54 | 0,00 |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (349.563,43) | 2.207.315,93 | 2.910.891,89 | (1.053.139,39) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (334.382,35) | 1.300.782,10 | 2.001.948,71 | (1.035.548,96) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.501,32) | 38.175,70 | 36.675,70 | (1,32) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (180,00) | 297.618,60 | 305.117,95 | (7.679,35) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (13.499,76) | 447.401,99 | 443.811,99 | (9.909,76) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 123.337,54 | 123.337,54 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (349.563,43) | 2.207.315,93 | 2.910.891,89 | (1.053.139,39) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (334.382,35) | 1.300.782,10 | 2.001.948,71 | (1.035.548,96) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.501,32) | 38.175,70 | 36.675,70 | (1,32) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (180,00) | 297.618,60 | 305.117,95 | (7.679,35) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.499,76) | 447.401,99 | 443.811,99 | (9.909,76) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 123.337,54 | 123.337,54 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (349.563,43) | 2.197.673,93 | 2.901.249,89 | (1.053.139,39) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (334.382,35) | 1.297.540,10 | 1.998.706,71 | (1.035.548,96) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.501,32) | 38.175,70 | 36.675,70 | (1,32) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (180,00) | 297.618,60 | 305.117,95 | (7.679,35) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (13.499,76) | 441.001,99 | 437.411,99 | (9.909,76) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 123.337,54 | 123.337,54 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (349.563,43) C | 2.163.812,91 | 2.867.388,67 | (1.053.139,19) C |
| | | 22.762.107 MARLENE AVELINA DE SOUSA COD:499 TP:1 22762107000100 | | (2.370,00) | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 32.319.032 MARK RUAN MOURA DO NASCIMENTO COD:144 TP:1 32319032000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 32.342.435 SANDRA VIEIRA DA SILVA COD:491 TP:1 32342435000100 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 12**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 49.728.679 DANIEL DA SILVA SOUSA COD:1320 TP:1 49728679000129 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 49.831.171 CLEANE NUNES FERREIRA DE SANTANA COD:664 TP:1 49831171000151 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| 51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES COD:1322 TP:1 51540990000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163 | | 0,00 | 21.942,40 | 21.942,40 | 0,00 |
| 57.152.275 ANA FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:760 TP:1 57152275000168 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.203.651 KATIELLY DA SILVA COD:266 TP:1 59203651000121 | | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.386.033 MATEUS DOS SANTOS GOMES COD:707 TP:1 59386033000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.432.244 THAMIRES DE JESUS ARAUJO SOUSA COD:336 TP:1 59432244000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156 | | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 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 |
| 61.916.228 ENIVA ARAUJO DE FRANCA COD:758 TP:1 61916228000110 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 8.500,00 | (8.500,00) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A R GUIMARAES LTDA COD:779 TP:1 38055659000118 | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:663 TP:1 04871479000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133 | | 0,00 | 10.160,00 | 15.240,00 | (5.080,00) |
| ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:211 TP:1 16466684000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADALTO RODRIGUUES DOS REIS COD:871 TP:2 05264533385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADÃO CLEMENTINO RIBEIRO COD:136 TP:2 01069876313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:701 TP:2 61391951360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADELI ANTONIO DA MATA COD:934 TP:2 07929571300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADERSON ANTONIO RIBEIRO COD:820 TP:2 07968977517 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA DOMICIANA DE FRANÇA COD:296 TP:2 03475658321 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRIANA LOPES RIBEIRO COD:706 TP:2 00853377308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AECIO CARVALHO GOMES COD:1351 TP:1 63292906000147 | | (57.552,51) | 71.114,39 | 124.071,60 | (110.509,72) |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:401 TP:1 07079129000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGNALDO MORAES COD:1485 TP:2 17664677840 | | | 1.769,00 | 1.769,00 | 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 | | (4.720,11) | 224.415,72 | 268.872,51 | (49.176,90) |
| ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304 | | 0,00 | 2.727,74 | 2.727,74 | 0,00 |
| ALDEMAR ABDON DA MATA COD:434 TP:1 28153629000190 | | 0,00 | 0,00 | 1.721,20 | (1.721,20) |
| ALDENISE RIBEIRO REIS COD:464 TP:2 09252721320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEANDRO FERREIRA RODRIGUES 03438969319 COD:1295 TP:1 45586498000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSANDRO DA SILVA COSTA COD:774 TP:2 03896505360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830 | | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 |
| ALEX DE SOUSA COD:576 TP:2 06375225329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX RIBEIRO COD:880 TP:2 61533546371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXANDRE ANTONIO MENDES COD:1260 TP:2 13681293821 | | 0,00 | 1.526,32 | 1.526,32 | 0,00 |
| ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:498 TP:1 27070451000151 | | (42.800,00) | 56.909,84 | 56.909,84 | (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 | | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 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 | | | 0,00 |
| AMILTON ADRIANO DA COSTA COD:1420 TP:2 24712110899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CELIA ELOISA RIBEIRO COD:1329 TP:2 01178813339 | | | 269,47 | 269,47 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:396 TP:1 53016367000160 | | 0,00 | 0,00 | 23.107,45 | (23.107,45) |
| ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON POLGA RIBEIRO COELHO COD:789 TP:2 09263653399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159 | | 0,00 | 1.015,95 | 1.015,95 | 0,00 |
| ANDREZA DA MATA RIBEIRO COD:101 TP:2 08767198333 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANEKERLY FREIRE VIANA COD:254 TP:1 21802960000145 | | 0,00 | 21.649,51 | 21.649,51 | 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 | | | 0,00 |
| ANTONIA JOSEFA RIBEIRO COD:465 TP:2 84613874300 | | 0,00 | 3.543,55 | 3.543,55 | 0,00 |
| ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349 | | 0,00 | 3.578,95 | 3.578,95 | 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 | 421,05 | 421,05 | 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 | | (1.200,00) | 0,00 | 5.000,00 | (6.200,00) |
| ANTONIO JOAO CAVALCANTE COD:853 TP:2 14433913871 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822 | | 0,00 | 5.474,05 | 5.474,05 | 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 | 6.097,52 | 6.097,52 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:1363 TP:1 59508160000199 | | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| ARTENIZA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:80 TP:2 04648046390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARTUR ALLEF CUSTODIO RIBEIRO COD:366 TP:2 05103260301 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| ASLAN ADALTO RIBEIRO COD:1302 TP:2 07602379306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:828 TP:1 46969022000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATENIZIO ARTHUR RIBEIRO COD:137 TP:2 26299608897 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATHAN SUDARIO PINHEIRO COD:1455 TP:2 08832183307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURELIO DE SOUSA RODRIGUES COD:93 TP:2 08256129344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO PECAS SOUSA LTDA COD:1473 TP:1 62285100000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:1257 TP:1 16803192000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AVELAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:52 TP:2 00538237376 | | | 947,36 | 947,36 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934 | | (11,08) | 1.586,61 | 1.586,61 | (11,08) |
| BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899 | | 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 | 5.651,74 | 5.651,74 | 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) | 253,95 | 243,37 | 0,00 |
| CAMILA RIBEIRO LEITE COD:1308 TP:2 07624419335 | | 0,00 | 2.188,90 | 2.188,90 | 0,00 |
| CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:917 TP:1 17461056000146 | | 0,00 | 6.705,35 | 11.233,23 | (4.527,88) |
| CANADA VEICULOS LTDA COD:548 TP:1 01896483000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:694 TP:2 62239237325 | | 0,00 | 947,37 | 947,37 | 0,00 |
| CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309 | | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 |
| CARMELUCIA MARIA RIBEIRO COD:1309 TP:2 07711461321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CATILENE DE SOUSA SANTOS COD:246 TP:2 08256109319 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1439 TP:1 30818481000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CB NEWS COMERCIAL LTDA COD:1495 TP:1 08934170000155 | | | 0,00 | 313.708,84 | (313.708,84) |
| CELIANA COELHO COSTA COD:745 TP:2 02311540386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELMA DA CONCEIÇÃO COD:469 TP:2 00959512373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELSO JOSE DE ALENCAR COD:431 TP:2 28007783857 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA COD:92 TP:2 06227721395 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1300 TP:1 46299578000191 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARICE RIBEIRO DA SILVA COD:405 TP:2 30341261823 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1418 TP:1 06862627004478 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:874 TP:2 04604801380 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEBER MENDES DE AMORIM COD:558 TP:1 48124054000195 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| CLEBERSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:270 TP:2 09800695303 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIANE NELI RIBEIRO COD:406 TP:2 04137880328 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIO COELHO ALBUQUERQUE COD:1403 TP:1 10704512000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANE DA CONCEIÇÃO COELHO COD:695 TP:2 09107661347 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEISON DA SILVA ALENCAR COD:265 TP:2 08182266335 | 0,00 | 2.789,47 | 2.789,47 | 0,00 |
| CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:1471 TP:1 30798256000238 | (1.220,00) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302 | 0,00 | 5.358,84 | 5.358,84 | 0,00 |
| CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334 | 0,00 | 2.210,53 | 2.210,53 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:326 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 285,59 | 285,59 | 0,00 |
| CRISLEONE DA SILVA RIBEIRO COD:809 TP:2 03050989343 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISMARA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1290 TP:2 12216981338 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISPIANO PEDRO DA SILVA COD:697 TP:2 07705740842 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANO PREGINO DE SÁ COD:882 TP:2 08298177436 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTINA DOS SANTOS COD:1449 TP:2 02552430309 | 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 | (17.413,02) | 86.683,73 | 86.683,73 | (17.413,02) |
| D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:1451 TP:1 32447453000157 | 0,00 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112 | 0,00 | 0,00 | 4.276,63 | (4.276,63) |
| DANILO RIBEIRO RODRIGUES COD:1396 TP:2 09970381369 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLEY JOSE FEITOSA COD:1468 TP:2 62405030373 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DC GRAFICA LTDA COD:686 TP:1 42173246000105 | | 303,00 | 303,00 | 0,00 |
| DEBORA DA SILVA ALENCAR COD:781 TP:2 07158102351 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEILZA MARIA DOS SANTOS COD:305 TP:2 07157804336 | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| DELANE DA COSTA BRAGA COD:447 TP:2 05314163306 | 0,00 | 1.621,00 | 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 | 0,00 | 2.200,00 | 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 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1284 TP:1 06535926000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| DERLÂNDIA DE SOUSA PASSOS COD:389 TP:2 02314668383 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSENI DA SILVA DIAS COD:725 TP:2 90491394349 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396 | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| DEUSIMAR JOSE DA CRUZ COD:371 TP:2 07481897344 | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | 0,00 |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:214 TP:1 07989781000138 | 0,00 | 4.993,00 | 4.993,00 | 0,00 |
| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:232 TP:1 19086670000109 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO COSTA RODRIGUES COD:1323 TP:2 61431637319 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO DIAS RIBEIRO COD:588 TP:2 06546426307 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO RODRIGUES DA COSTA COD:1287 TP:2 06767404306 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIOGO ALEX SOUSA COELHO COD:24 TP:1 11530264000173 | 0,00 | 14.999,91 | 14.999,91 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:565 TP:1 37517569000139 | 0,00 | 20.999,15 | 61.891,16 | (40.892,01) |
| DOMINGOS DE ALENCAR SILVA COD:500 TP:2 76658392315 | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS GILBERTO RIBEIRO COD:808 TP:2 62681016347 | | 6.055,00 | 6.055,00 | 0,00 |
| DOUGLAS FERREIRA CAVALCANTE COD:410 TP:2 61433006316 | 0,00 | | | 0,00 |
| DUARLIS GABRIL DA SILVA SOUSA COD:474 TP:2 10269947302 | 0,00 | | | 0,00 |
| DULCE DAMASCENO DE SOUSA COD:570 TP:2 34569624871 | 0,00 | | | 0,00 |
| E. ELISVALDO DE MACEDO COD:916 TP:1 33887307000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:926 TP:1 20451012000140 | 0,00 | 3.513,75 | 3.513,75 | 0,00 |
| EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382 | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIELSON EDUARDO RIBEIRO COD:850 TP:2 07129587385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1445 TP:2 08996623318 | | 0,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| EDILSON ADELSON DIAS COD:624 TP:2 04658401320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON LOPES DA SILVA COD:139 TP:2 09273016871 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMAR CARVALHO AMORIM COD:1347 TP:2 93809522368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILSON LUIZ RIBEIRO COD:204 TP:2 04664083319 | | | 2.210,53 | 2.210,53 | 0,00 |
| EDINALDO DURVAL DE ARAUJO COD:372 TP:2 01432762397 | | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON GUILHERMINO RIBEIRO COD:521 TP:2 71302387391 | | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | (1.580,00) |
| 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 | | | 0,00 |
| EDVALDO RODRIGUES ALENCAR COD:615 TP:2 96687460315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO VITORIO RIBEIRO COD:1338 TP:2 14869600811 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355 | | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| ELANE ALENCAR FERREIRA COD:419 TP:2 08372291381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANA COELHO COSTA COD:428 TP:2 05238717326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIANA MARIA DOS SANTOS COD:84 TP:2 94163456368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELITA DA SILVA FILHO COD:742 TP:2 61431573329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334 | | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| ELZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1350 TP:2 03484380365 | | 0,00 | 3.958,09 | 3.958,09 | 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 | | (853,25) | 80.562,03 | 80.562,03 | (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 | 4.233,00 | 4.233,00 | 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 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 |
| ESPEDITO MANOEL DA SILVA COD:1238 TP:2 67738656891 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTEFANY RIBEIRO COD:1334 TP:2 08560318364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUFRAUSINA JOANA DA SILVA COD:25 TP:1 10263370000175 | | 0,00 | 3.223,15 | 3.223,15 | 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 | | (500,00) | 1.750,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| EVANDA MARTINA ALENCAR RIBEIRO 03619153302 COD:775 TP:1 27725543000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVERALDO PAIXAO PEREIRA DA SILVA COD:748 TP:2 26759603818 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106 | | 0,00 | 8.811,76 | 8.811,76 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTD COD:631 TP:1 27141623000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. V. B. DOS SANTOS COD:566 TP:1 31173580000142 | | 0,00 | 221.034,50 | 221.034,50 | 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 | | 0,00 | 10.474,10 | 10.474,10 | 0,00 |
| FLAVIA DIAS DE OLIVEIRA COD:1446 TP:2 02473515395 | | 0,00 | 415,62 | 415,62 | 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 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. COD:1465 TP:1 96581798000181 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.776,00 | (2.776,00) |
| FRANCISCO ALEXANDRE DE ASSIS COD:772 TP:2 14859872886 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE S SILVA COD:838 TP:1 33216812000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DOMINGOS RIBEIRO COD:263 TP:2 74872958349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:608 TP:2 07345605833 | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOS COD:708 TP:1 25199038000166 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO COD:27 TP:1 07565994000132 | 0,00 | 10.494,00 | 10.494,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA COD:1507 TP:2 02152341384 | | 0,00 | 3.399,00 | (3.399,00) |
| FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308 | 0,00 | | | 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 | 2.822,70 | 2.822,70 | 0,00 |
| G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| GENEIDE DA SILVA VIEIRA COD:578 TP:2 02550264398 | 0,00 | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 |
| GENISIO ANISO DIAS COD:1270 TP:2 53819950591 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENISIO DA SILVA SOUSA COD:1269 TP:2 03309200302 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDO DE ARAUJO COD:44 TP:2 11298176875 | (737,00) | 2.100,00 | 2.100,00 | (737,00) |
| GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303 | 0,00 | 1.926,42 | 1.926,42 | 0,00 |
| GEOVANNI LOPES NASCIMENTO COD:393 TP:2 07858743309 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSIANA DOS SANTOS COD:1375 TP:2 05364395324 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSIEL DA COSTA COD:527 TP:2 05541134307 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSILENE MARIA DOS SANTOS COD:408 TP:2 04650410355 | (180,00) | | | (180,00) |
| GILBERTO COSTA SOUSA COD:1464 TP:2 01741361370 | 0,00 | | | 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 | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 |
| GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316 | 0,00 | 2.359,32 | 2.359,32 | 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 |
| GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS 62619380324 COD:320 TP:1 42196213000180 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 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 | 7.001,68 | (7.001,68) |
| HIGOR GOMES DE MESQUITA COD:1480 TP:2 08229259313 | | 993,68 | 993,68 | 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 |
| ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:1500 TP:1 36563839000185 | | 409.082,45 | 437.156,17 | (28.073,72) |
| ICILEIDE MARIA DA SILVA MATA COD:1477 TP:2 07312760350 | | 1.894,74 | 1.894,74 | 0,00 |
| INGRID CARVALHO DO REGO MONTEIRO COD:1462 TP:2 03014532339 | (1.860,00) | | | (1.860,00) |
| IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342 | 0,00 | 2.915,78 | 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 | (25.183,90) | 36.416,60 | 58.788,90 | (47.556,20) |
| J G VIANA JUNIOR COD:634 TP:1 18900848000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| J GENILSON FERREIRA MARINHO LTDA COD:358 TP:1 59443509000151 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | (308,00) |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128 | 0,00 | 23.049,00 | 46.098,00 | (23.049,00) |
| 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 | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 |
| JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAKIANNY SOARES SOUSA COD:1482 TP:2 08241933347 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JANAILTON JOSE DE OLIVEIRA COD:411 TP:2 07656608303 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JANAINA ELIZETE DE FRANÇA COD:306 TP:2 07649279308 | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| JANIEL DE SOUSA DIAS COD:256 TP:1 23510959000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANUÁRIO PAULO ALVINO COD:17 TP:2 84691360387 | | 0,00 | 5.313,00 | 5.313,00 | 0,00 |
| JARDENE DE FRANÇA SILVA COD:1386 TP:2 62403130338 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFERSON JOAQUIM RIBEIRO COD:571 TP:2 61431640379 | | 0,00 | 2.463,00 | 2.463,00 | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:863 TP:1 05385026000380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA BRENDA RIBEIRO DE SOUSA FORTES - SOCIEDADE COD:1504 TP:1 67635461000101 | | | 10.600,00 | 21.200,00 | (10.600,00) |
| JESSICA GOMES DE SOUSA COD:429 TP:2 04334553303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA OLIVEIRA DIAS COD:473 TP:2 61431638390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSIKA O'HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS COD:1267 TP:2 00923468471 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:1297 TP:1 30758810000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO AMORIM DE OLIVEIRA COD:276 TP:2 00924785306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:761 TP:2 11656744830 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA REINALDO DE OLIVEIRA COD:1399 TP:2 07324249337 | | 0,00 | 5.053,00 | 5.053,00 | 0,00 |
| JOAO BOSCO DA SILVA RIBEIRO COD:1369 TP:2 33380754803 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 2.410,84 | 2.410,84 | 0,00 |
| JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131 | | 0,00 | 20.062,00 | 20.062,00 | 0,00 |
| JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ANTÔNIO DA COSTA FILHO COD:1382 TP:2 32015852387 | | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 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 | 3.604,21 | 3.604,21 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300 | | 0,00 | 842,11 | 842,11 | 0,00 |
| JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330 | | 0,00 | 2.652,11 | 2.652,11 | 0,00 |
| JOSE AUGUSTO MENDES COD:106 TP:2 57916365391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CARLOS LUCIANO COD:1450 TP:2 99715953891 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE CLEMENTINO CUSTODIO COD:873 TP:2 17653198899 | | 0,00 | | | 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 | 4.252,90 | 4.252,90 | 0,00 |
| JOSE MARCILIO FILHO COD:508 TP:2 55309062300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MAURO RIBEIRO COD:140 TP:2 01140525301 | | 0,00 | 0,00 | 3.456,00 | (3.456,00) |
| JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JOSE MILTON DIAS COD:1331 TP:2 01164904540 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILTON RIBEIRO COD:1282 TP:2 01566221307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA COD:48 TP:2 73943355349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RAMOS COELHO DE SOUSA COD:613 TP:2 06674167304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILSON ADERSO DIAS COD:878 TP:2 06510944375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:661 TP:2 31290446806 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEAN ANDERSON DE SOUSA COD:138 TP:2 17262176803 | | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 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 | | | 0,00 |
| JOSIANA DOS SANTOS SOUSA COD:582 TP:1 10832693000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSILEIA COSTA DA SILVA COD:1476 TP:2 06135087347 | | | 810,53 | 810,53 | 0,00 |
| JOSILENE DA SILVA MATA COD:388 TP:2 00571517331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:267 TP:2 03350783384 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSLEI ANDRADE DA SILVA COD:487 TP:1 57324244000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCE DA SILVA CUSTODIO COD:418 TP:2 10254970311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCEI JOAO DA SILVA COD:333 TP:2 06504131309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSCILENE DA SILVA COD:790 TP:2 10393116360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332 | | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| JUSSARA MARIA RIBEIRA COD:427 TP:2 07159928300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVENAL GERMANO RODRIGUES COD:133 TP:2 11639931821 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAMILLA KAYANNE LIMA LOPES COD:1487 TP:2 15697101473 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| LAILA ALMEIDA SANTOS COD:1305 TP:2 09141711513 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA GABRIELLE CARVALHO CAVALCANTE COD:325 TP:2 06191871317 | | 0,00 | 2.450,27 | 2.450,27 | 0,00 |
| LCB ORTODONTO LTDA COD:105 TP:1 23389219000120 | | 0,00 | 7.856,12 | 7.856,12 | 0,00 |
| LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370 | | 0,00 | 5.163,00 | 5.163,00 | 0,00 |
| LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIANA DA COSTA MATA COD:1493 TP:2 05317491347 | | | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| LEILA RIBEIRO DOS SANTOS COD:420 TP:2 05540140338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIMA RIEDEL LTDA COD:1456 TP:1 49335642000130 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJAO MEGA 20 LTDA COD:1356 TP:1 51920134000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LORENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURIVAL NASCIMENTO DA SILVA COD:479 TP:2 28732353812 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | | | 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 | 10.800,00 | 10.800,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| LUCAS DE SOUSA ARAUJO COD:810 TP:2 62223793380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS FRANCISCO DAS CHAGAS FRANÇA COD:851 TP:2 04658414309 | | 0,00 | 0,00 | 1.265,00 | (1.265,00) |
| 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 | 1.263,16 | (631,58) |
| LUCIANO DE JESUS SILVA COD:1374 TP:2 00055659365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA COD:477 TP:2 37559721826 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE MARIA ISABEL COD:1460 TP:2 02353299326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILETE MARIA DE OLIVEIRA COD:618 TP:2 01762773317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILIA MARCIONILIA DO NASCIMENTO COD:394 TP:2 01070999342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301 | | 0,00 | 2.359,32 | 2.359,32 | 0,00 |
| LUCIVAN LUCIANO DA SILVA COD:1360 TP:2 10440435390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUDIMILA RIBEIRO COD:142 TP:2 09195361316 | | 0,00 | 1.636,00 | 1.921,00 | (285,00) |
| LUIZ ANTONIO FEITOSA COD:278 TP:2 02300506386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ FERNANDO RIBEIRO SILVA COD:903 TP:2 10709000367 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUZIA DE SOUSA ARAUJO COD:280 TP:2 04068168326 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUZILENE DA SILVA SOUSA COD:102 TP:2 05909084305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| M D DE SOUSA LTDA COD:632 TP:1 20064377000111 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 16.035,20 | 16.035,20 | 0,00 |
| MAISA SANTOS DA MATA COD:753 TP:2 04392017303 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKSON MILTON DA SILVA CALUCIO COD:879 TP:2 61429269367 | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 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 | | (5.400,00) | 5.400,00 | 5.296,00 | (5.296,00) |
| MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO COD:367 TP:2 01349770337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA GOMES FERREIRA COD:332 TP:2 07141198300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIEL JOSE DA SILVA MATA COD:705 TP:2 06543416300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCILENE BRAGA DE SOUSA COD:888 TP:2 05317511399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCILENO JOSE DA SILVA COD:813 TP:2 04664107358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:223 TP:1 41984208000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS HENRICK RIBEIRO ALENCAR COD:1383 TP:2 11005736316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ADALGISA COSTA SILVA COD:433 TP:2 62402876360 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA ADRIELLY RIBEIRO RODRIGUES COD:480 TP:2 12038747318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA COD:360 TP:2 10333323300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA BALBINA DE OLIVEIRA COD:432 TP:2 30075637391 | | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CONCEICAO DA MATA COD:1380 TP:1 49787794000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA LIBORIO REIS COD:269 TP:1 00143217000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS ARAUJO COD:1474 TP:2 04664097379 | | | 1.825,00 | 1.825,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GISEUDA FEITOSA COD:208 TP:2 61426435355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HILDA CASEMIRO DOS SANTOS COD:792 TP:2 01321363338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JAYSSA RODRIGUES SILVA COD:504 TP:2 09044986384 | | 0,00 | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 |
| MARIA LAILA DA SILVA COD:1440 TP:2 08440737335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TAMIRES DA SILVA MATA COD:97 TP:2 61431319376 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:712 TP:1 02641030000102 | | 0,00 | 12.683,20 | 12.683,20 | 0,00 |
| MARIANA DA SILVA COD:471 TP:2 61825722307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARICELMA DE SOUSA RODRIGUES COD:1307 TP:2 08208783323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILENE MARIA FEITOSA COD:1245 TP:2 01729532357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA RIBEIRO LIMA COD:1395 TP:2 01485685303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:7 TP:1 11614443000199 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINS, ARAUJO & PAIVA ENGENHARIA LTDA COD:1461 TP:1 38114295000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS JORGE M SALES COD:822 TP:1 47017484000145 | | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICELIA CRUZ SOUZA COD:425 TP:2 07105885343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO CALISTO DE SOUSA COD:1496 TP:2 03029447375 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | 0,00 |
| MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1272 TP:1 41528068000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHEL SANTIAGO BASTO BATISTA COD:1256 TP:2 06570808109 | | 0,00 | 13.468,56 | 13.468,56 | 0,00 |
| MICHELLY ANTONIA RIBEIRO COD:1394 TP:2 10288027302 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 10.752,00 | 10.752,00 | 0,00 |
| MONICA MORAES DOS SNATOS COD:1490 TP:2 04515802305 | | | 1.790,00 | 1.790,00 | 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 | 2.520,42 | 2.520,42 | 0,00 |
| NAIARA AMORIM DA SILVA COD:390 TP:2 05317504341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:752 TP:2 45656238890 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYARA CRISTINE GONÇALVES DE SÁ COD:1401 TP:2 06427212389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELMA APARECIDA DIAS COD:843 TP:2 92595413368 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| NEUMA DE JESUS DA SILVA COD:1442 TP:2 61491032340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEUSILENE JOANA DA CRUZ COD:1310 TP:2 06989455306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILIO LICINO DE FRANÇA COD:482 TP:2 78110874304 | | | 541,05 | 541,05 | 0,00 |
| NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| NILZA MARIA LOPES DA SILVA COD:1303 TP:2 02922377318 | | | 541,05 | 541,05 | 0,00 |
| NIVALDO JOAOQUIM RODRIGUES FILHO COD:821 TP:2 05485168396 | | 0,00 | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 |
| NUNES GEOFISICA LTDA COD:1348 TP:1 35964475000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100 | | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| OSMIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:749 TP:2 07942212386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO COD:239 TP:1 53200229000136 | | 0,00 | 6.280,00 | 45.000,00 | (38.720,00) |
| PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377 | | 0,00 | 2.357,84 | 2.357,84 | 0,00 |
| PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAULO DANIEL RIBEIRO COD:387 TP:2 61391684303 | | 0,00 | 2.277,00 | 2.277,00 | 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 | 1.629,95 | 1.800,00 | (170,05) |
| PERLA MORAIS DOS SANTOS COD:1332 TP:2 04270233354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEROLA JENAS LTDA COD:1312 TP:1 13314633000116 | | 0,00 | 5.482,34 | 5.482,34 | 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 | | | 0,00 |
| POSTO CONFIANCA SJP LTDA COD:1422 TP:1 52881735000175 | | (6.765,35) | | | (6.765,35) |
| PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:823 TP:1 50088068000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRIME RODAS E PNEUS LTDA COD:10 TP:1 28338828000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PROMED HOSPITALAR LTDA COD:1264 TP:1 28527734000142 | | 0,00 | | | 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 | 56.740,66 | 66.740,66 | (10.000,00) |
| 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 | 2.893,45 | 2.893,45 | 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 | | | 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 | 4.351,32 | 4.351,32 | 0,00 |
| RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356 | | 0,00 | 0,00 | 2.634,00 | (2.634,00) |
| RAIANE DE OLIVEIRA COD:81 TP:2 04664117310 | | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ALEXANDRE RIBEIRO COD:1481 TP:2 26394156892 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO ANTONIO DIAS COD:141 TP:2 02640365304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO PAIXÃO SOUSA BARBOSA COD:134 TP:2 05379616585 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO RIBEIRO NETO COD:327 TP:2 62444266307 | | (1.600,00) | 800,00 | 800,00 | (1.600,00) |
| RAINARA JESUS DE FREITAS COD:79 TP:2 07539356359 | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| RAMON PEREIRA FEITOSA COD:1362 TP:2 10025759310 | | 0,00 | | | 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 | 12.491,78 | 12.491,78 | 0,00 |
| REGINALDO SIQUEIRA TOLENTINO COD:1421 TP:2 04516912376 | | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO RIBEIRO FRANÇA COD:1489 TP:2 10702303321 | | | 2.278,00 | 2.278,00 | 0,00 |
| RENILDO DE MORAES FRANÇA COD:747 TP:2 62404402307 | | | 1.288,42 | 1.288,42 | 0,00 |
| RIAN RIBEIRO DE FRANÇA COD:519 TP:2 10290417333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO FERREIRA DE SA COD:1467 TP:1 11620899000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA COD:1488 TP:1 15438854000202 | | | 1.382,88 | 1.382,88 | 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 |
| ROMULO DE MORAIS LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1499 TP:1 67057094000106 | | | 14.900,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO JOSE DA SILVA COD:1378 TP:2 19987016898 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANA ROCHA DE SANTANA COD:437 TP:2 62403111384 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROSANGELA RIBEIRO DE SOUSA COD:579 TP:2 00975891367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSELE DA SILVA RIBEIRO COD:43 TP:2 00905408322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILEIDE RIBEIRO DA MATA COD:87 TP:2 01490652302 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.060,00 | (3.060,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 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 | 1.684,21 | 1.684,21 | 0,00 |
| SAO JOAO VIDROS E ESQUADRIAS LTDA COD:1299 TP:1 59222839000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO CLAUDIO RIBEIRO COD:542 TP:2 30904927334 | | | 1.263,16 | 1.263,16 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE D COD:217 TP:1 30858943000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SELMA CELINA FRANCISCO COD:120 TP:2 30751157899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERGIANA RIBEIRO REIS COD:1340 TP:2 09252616373 | | 0,00 | 0,00 | 843,00 | (843,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| SILVESTRE LAURENTINO FRANCISCO COD:1492 TP:2 27740355895 | | | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119 | | (1.000,00) | 0,00 | 1.000,00 | (2.000,00) |
| SIRLANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:793 TP:2 08648019397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIRLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO COD:1324 TP:2 01975507380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:1429 TP:1 34427199000150 | | 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 | | (2.400,00) | 3.000,00 | 11.700,00 | (11.100,00) |
| STELA MARIA DA COSTA SANTOS COD:653 TP:2 17833871818 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SULAMITA SUDÁRIO PINHEIRO COD:168 TP:2 61391652371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SULENI ANTONIA TERESA DO NASCIMENTO COD:310 TP:2 01013445384 | | 0,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 0,00 |
| SUSANA DE SOUSA RODRIGUES COD:403 TP:2 45444864835 | | | 1.897,00 | 1.897,00 | 0,00 |
| TAILIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:293 TP:2 61391776348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAIS COELHO COD:1454 TP:2 07933747310 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAMIRES DE ARAUJO A QUEIROZ COD:1412 TP:1 28648761000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TARCISIO MEDRADO FERNANDES COD:299 TP:1 17277444000171 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| TAYLAINE DE CASTRO SOARES PEREIRA COD:438 TP:2 05447707307 | | 0,00 | 2.042,05 | 2.042,05 | 0,00 |
| TEC ALENCAR REBOBINAGEM E SERVICOS LTDA COD:532 TP:1 58564211000137 | | 0,00 | 15.000,00 | 23.820,00 | (8.820,00) |
| 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 |
| TERESA RIBEIRO MATA COD:353 TP:2 03118358300 | | | 251,00 | 251,00 | 0,00 |
| TEREZA ISABEL FEITOSA DA SILVA COD:501 TP:2 04298966895 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:1475 TP:2 61391762398 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| THAIS NUNES RIBEIRO COD:1444 TP:2 05326904357 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THOMAZ DE JESUS CAVALCANTE COD:1457 TP:2 07705995328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THOMAZ JUNIOR COD:1390 TP:2 06722736326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TIAGO VITORIO DA COSTA COD:539 TP:2 10286248328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197 | | (136.000,00) | | | (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 | 0,00 | 7.500,00 | (7.500,00) |
| ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103 | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| UNA ASSESSORIA E EVENTOS LTDA COD:1494 TP:1 49160097000199 | | | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | VAGNER JOSÉ REIS COD:1276 TP:2 04648060385 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDECIR JOSE COELHO COD:444 TP:2 87861674304 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825 | | | (52,63) | | | (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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDIR JOAO RODRIGUES COD:698 TP:2 06027813881 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALMIR RODRIGUES DA SILVA COD:472 TP:2 04318547345 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALTO RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:691 TP:2 06450732377 | | | 0,00 | 3.158,00 | 3.158,00 | 0,00 | |
| | | VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:1419 TP:1 63712000000134 | | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | |
| | | VENTANIA LTDA COD:1484 TP:1 23502610000350 | | | | 1.044,00 | 1.044,00 | 0,00 | |
| | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:378 TP:1 33535050000122 | | | 0,00 | 13.687,00 | 27.374,00 | (13.687,00) | |
| | | VIDAL SOUSA MONTEIRO COD:1435 TP:2 39653609300 | | | 0,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | 0,00 | |
| | | VILMAR ROBERTO NO NASCIMENTO COD:693 TP:2 10120504324 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA COD:1296 TP:1 66000170000184 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITOR JOAQUIM DA SILVA COD:54 TP:2 75700654334 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
| | | WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309 | | | 0,00 | 1.833,00 | 1.833,00 | 0,00 | |
| | | WELITON RODRIGUES ALVES COD:1497 TP:1 67927691000144 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | |
| | | WESLEY RIBEIRO MENDES COD:1478 TP:2 08089356311 | | | | 2.526,31 | 2.526,31 | 0,00 | |
| | | WILDAINE RIBEIRO ALENCAR COD:1483 TP:2 10283856335 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.674,00 | 1.674,00 | 0,00 | |
| | | WILLIS DA SILVA COD:475 TP:2 07077348350 | | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | |
| | | WILSON VALE DE SOUSA COD:155 TP:1 34315462000110 | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA COD:904 TP:2 03350781330 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ZEQUEU PEDRO DA MATA COD:335 TP:2 00771528329 | | | 0,00 | 2.865,00 | 2.865,00 | 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 | (334.382,35) C | 1.263.679,08 | 1.964.845,49 | (1.035.548,76) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.501,32) C | 38.175,70 | 36.675,70 | (1,32) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (180,00) C | 297.618,60 | 305.117,95 | (7.679,35) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (13.499,76) C | 441.001,99 | 437.411,99 | (9.909,76) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 123.337,54 | 123.337,54 | 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 | 33.861,02 | 33.861,22 | (0,20) | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840 | | | 0,00 | 4.952,24 | 4.952,44 | (0,20) | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189 | | | 0,00 | 25.005,99 | 25.005,99 | 0,00 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 2.103,09 | 2.103,09 | 0,00 | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | 1.799,70 | 1.799,70 | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 33.861,02 | 33.861,22 | (0,20) | C |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | JOSE DA SILVA LOPES COD:1361 TP:2 27011610880 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RONNEI REGY SILVA LEAL COD:659 TP:1 19202542000175 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 04 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.400,00 | 6.400,00 | 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 | | | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 04 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| 213110600 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -** | | - | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **REGIME ORDINÁRIO** | | | | | | | |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| | | GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| | | GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 213110601 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 213110900 | (3) 00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110900 | (3) 00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110900 | (3) 01 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110900 | (3) 01 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 16.340,31 | 16.340,31 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 16.340,31 | 16.340,31 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 16.340,31 | 16.340,31 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 16.340,31 | 16.340,31 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.842,31 | 13.842,31 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.842,31 | 13.842,31 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 13.842,31 | 13.842,31 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 13.842,31 | 13.842,31 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 2.498,00 | 2.498,00 | 0,00 | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| | | AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 C | 800,00 | 800,00 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (424.633,70) | 455.045,04 | 399.761,43 | (369.350,09) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (92.224,52) | 31.425,22 | 39.442,47 | (100.241,77) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.007,34) | 17.753,80 | 17.753,80 | (1.007,34) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (232.007,48) | 353.927,11 | 285.642,36 | (163.722,73) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (92.696,18) | 44.501,25 | 48.645,44 | (96.840,37) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (6.698,18) | 7.437,66 | 8.277,36 | (7.537,88) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (419.544,20) | 428.345,04 | 371.261,43 | (362.460,59) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (91.043,86) | 17.725,22 | 23.942,47 | (97.261,11) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.007,34) | 14.953,80 | 14.953,80 | (1.007,34) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (232.007,48) | 353.927,11 | 285.642,36 | (163.722,73) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (88.787,34) | 36.401,25 | 40.545,44 | (92.931,53) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.698,18) | 5.337,66 | 6.177,36 | (7.537,88) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (298.135,02) | 421.994,91 | 337.278,28 | (213.418,39) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (33.779,27) | 15.257,31 | 15.601,45 | (34.123,41) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (87,84) | 12.814,49 | 12.814,49 | (87,84) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (213.756,56) | 353.927,11 | 273.402,20 | (133.231,65) | |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (43.813,17) | 34.658,34 | 29.282,78 | (38.437,61) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 04 | | | | | | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.698,18) | 5.337,66 | 6.177,36 | (7.537,88) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (298.114,06) | 421.994,91 | 337.278,28 | (213.397,43) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (33.767,62) | 15.257,31 | 15.601,45 | (34.111,76) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (78,53) | 12.814,49 | 12.814,49 | (78,53) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (213.756,56) | 353.927,11 | 273.402,20 | (133.231,65) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (43.813,17) | 34.658,34 | 29.282,78 | (38.437,61) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (6.698,18) | 5.337,66 | 6.177,36 | (7.537,88) |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (176.963,16) C | 197.609,51 | 115.932,86 | (95.286,51) C |
| 218810102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (26.455,46) C | 8.872,21 | 9.629,87 | (27.213,12) 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 | (117.944,83) C | 154.998,02 | 84.242,97 | (47.189,78) C |
| 218810102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (29.782,66) C | 24.811,10 | 14.478,33 | (19.449,89) C |
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.701,68) C | 2.284,86 | 938,37 | (1.355,19) C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (108.502,91) C | 101.416,33 | 96.603,68 | (103.690,26) C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (95.707,33) C | 95.945,01 | 86.175,15 | (85.937,47) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (11.504,31) C | 2.418,52 | 7.375,73 | (16.461,52) C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.291,27) C | 3.052,80 | 3.052,80 | (1.291,27) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (28,62) C | 0,00 | 0,00 | (28,62) C |
| | | | | (28,62) | | | (28,62) |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (28,62) C | 0,00 | 0,00 | (28,62) C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (2.357,04) C | 0,00 | 1.331,02 | (3.688,06) C |
| 218810108 | (20)05 | ISS | P F | (2.357,04) C | 0,00 | 1.331,02 | (3.688,06) 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 | (3.696,42) C | 7.763,64 | 8.205,29 | (4.138,07) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (2.637,59) C | 0,00 | 418,15 | (3.055,74) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (104,40) C | 6.684,77 | 6.684,77 | (104,40) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (606,24) C | 1.078,87 | 1.078,87 | (606,24) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (348,19) C | 0,00 | 23,50 | (371,69) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (6.565,91) C | 114.621,00 | 114.621,00 | (6.565,91) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (4.645,95) C | 6.385,10 | 5.553,43 | (3.814,28) 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 | 96.299,31 | 96.299,31 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.919,96) C | 6.349,85 | 6.349,85 | (1.919,96) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 831,67 | (831,67) 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** | - | (58.184,09) | 4.607,22 | 10.480,33 | (64.057,20) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (57.264,59) | 2.467,91 | 8.341,02 | (63.137,70) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (919,50) | 2.139,31 | 2.139,31 | (919,50) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (58.184,09) | 4.607,22 | 10.480,33 | (64.057,20) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (57.264,59) | 2.467,91 | 8.341,02 | (63.137,70) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (919,50) | 2.139,31 | 2.139,31 | (919,50) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (23.799,24) C | 2.139,31 | 7.478,42 | (29.138,35) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (22.879,74) C | 0,00 | 5.339,11 | (28.218,85) 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 | (34.384,85) C | 2.467,91 | 3.001,91 | (34.918,85) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (34.384,85) C | 2.467,91 | 3.001,91 | (34.918,85) 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** | - | (63.225,09) | 1.742,91 | 23.502,82 | (84.985,00) |
| 218850000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (18.250,92) | 0,00 | 12.240,16 | (30.491,08) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218850000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | (44.974,17) | 1.742,91 | 11.262,66 | (54.493,92) | |
| 218850100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (63.225,09) | 1.742,91 | 23.502,82 | (84.985,00) | |
| 218850100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (18.250,92) | 0,00 | 12.240,16 | (30.491,08) | |
| 218850100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (44.974,17) | 1.742,91 | 11.262,66 | (54.493,92) | |
| 218850108 | (20)00 | ISS | P | F | (63.225,09) C | 1.742,91 | 23.502,82 | (84.985,00) | C |
| 218850108 | (20)03 | ISS | P | F | (18.250,92) C | 0,00 | 12.240,16 | (30.491,08) | C |
| 218850108 | (20)04 | ISS | P | F | (44.974,17) C | 1.742,91 | 11.262,66 | (54.493,92) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (5.089,50) | 26.700,00 | 28.500,00 | (6.889,50) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.180,66) | 13.700,00 | 15.500,00 | (2.980,66) | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.908,84) | 8.100,00 | 8.100,00 | (3.908,84) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.089,50) | 26.700,00 | 28.500,00 | (6.889,50) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.180,66) | 13.700,00 | 15.500,00 | (2.980,66) | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.908,84) | 8.100,00 | 8.100,00 | (3.908,84) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (5.089,50) | 2.300,00 | 4.100,00 | (6.889,50) | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (1.180,66) | 2.300,00 | 4.100,00 | (2.980,66) | |
| 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 | 2.300,00 | 4.100,00 | (1.800,00) | 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 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | |
| | | GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MAYCON RODRIGUES RIBEIRO COD:1505 TP:2 01030743339 | | | | 0,00 | 1.800,00 | (1.800,00) | |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 2.300,00 | 4.100,00 | (1.800,00) | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | C |
| | | ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | ADEMILTON ARTHUR RIBEIRO COD:20 TP:2 93498837320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ADVANDO DA SILVA MATA COD:200 TP:2 04531616340 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ALINE JESUS OLIVEIRA COD:1486 TP:2 62403063398 | | | | 300,00 | 300,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | ARINALDO PINHEIRO DA SILVA COD:236 TP:2 95027912315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ARMANDO IRINEU EVANGELISTS COD:1358 TP:2 37470027300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BRUNA NEIDE CAVALCANTE RODRIGUES COD:104 TP:2 07536548303 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BRUNO MORAIS DA SILVA COD:264 TP:2 61427654360 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | CARLA BEATRIZ LIMA MATA COD:154 TP:2 05196628304 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | DAYVID ANDERSON AMANCIO REGIS COD:49 TP:2 05355441467 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DEUSIANE DA SILVA RIBEIRO COD:933 TP:2 04650416396 | | | 0,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | EDIMAR FEITOSA COD:676 TP:2 01740284313 | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369 | | | | 600,00 | 600,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | EUDES DA MATA RIBEIRO COD:1498 TP:2 03638076326 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381 | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:658 TP:2 27928181827 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | GILBERTO ENEDINO RIBEIRO COD:53 TP:2 34223222805 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | GRICELLY CARABALLO ALMENAREZ COD:729 TP:2 06600642190 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | GUILHERME PAULO RIBEIRO COD:21 TP:2 61391641337 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | IOLANDA DA SILVA ALENCAR COD:124 TP:2 02511816342 | | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| | | IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391 | | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | NAYARA TORRES DOS SANTOS COD:151 TP:2 04661333322 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | ROSANGELA MARIA CUSTODIA COD:769 TP:2 84357894387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROSILENE ARACI RIBEIRO COD:1405 TP:2 88288048315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROSILENE CIPRIANA RIBEIRO COD:63 TP:2 70686360397 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | SALETE BRAGA RIBEIRO COD:19 TP:2 96792418315 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394 | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | SOLIMAR RODRIGUES FEITOSA COD:103 TP:2 39894780873 | | | 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 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | VALDIVINO JOSE RIBEIRO COD:146 TP:2 30379071851 | | | | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | VITAL CIRILO DE FRANCA COD:33 TP:2 78883032349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | WELLITON EVERTON RIBEIRO COD:778 TP:2 06329626316 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.366.107,37) | 33.861,22 | 0,00 | (1.332.246,15) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.366.107,37) | 33.861,22 | 0,00 | (1.332.246,15) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (718.030,15) | 8.855,23 | 0,00 | (709.174,92) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (354.608,84) C | 2.103,09 | 0,00 | (352.505,75) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (354.608,84) C | 2.103,09 | 0,00 | (352.505,75) | C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (302.909,01) C | 4.952,44 | 0,00 | (297.956,57) | C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (302.909,01) C | 4.952,44 | 0,00 | (297.956,57) | C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (60.512,30) C | 1.799,70 | 0,00 | (58.712,60) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887 | | | | | (60.512,30) | 1.799,70 | 0,00 | (58.712,60) | |
| 221419900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (60.512,30) C | 1.799,70 | 0,00 | (58.712,60) | C |
| 228000000 | 00 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228000000 | 01 | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (648.077,22) | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | |
| 228919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | P | P | (648.077,22) C | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | C |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189 | | | | | (665.454,71) | 25.005,99 | 0,00 | (640.448,72) | |
| 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 | (648.077,22) C | 25.005,99 | 0,00 | (623.071,23) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (12.833.053,64) | 0,00 | 0,00 | (12.833.053,64) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.491.643,85) | 0,00 | 0,00 | (7.491.643,85) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (284.743,88) | 0,00 | 0,00 | (284.743,88) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.792.994,95) | 0,00 | 0,00 | (1.792.994,95) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.203.359,80) | 0,00 | 0,00 | (3.203.359,80) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (60.311,16) | 0,00 | 0,00 | (60.311,16) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (883.077,13) | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (883.077,13) | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (883.077,13) | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (883.077,13) | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (883.077,13) C | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (883.077,13) C | 0,00 | 0,00 | (883.077,13) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (11.949.976,51) | 0,00 | 0,00 | (11.949.976,51) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.608.566,72) | 0,00 | 0,00 | (6.608.566,72) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (284.743,88) | 0,00 | 0,00 | (284.743,88) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.792.994,95) | 0,00 | 0,00 | (1.792.994,95) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.203.359,80) | 0,00 | 0,00 | (3.203.359,80) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (60.311,16) | 0,00 | 0,00 | (60.311,16) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (11.949.976,51) | 0,00 | 0,00 | (11.949.976,51) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.608.566,72) | 0,00 | 0,00 | (6.608.566,72) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (284.743,88) | 0,00 | 0,00 | (284.743,88) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.792.994,95) | 0,00 | 0,00 | (1.792.994,95) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.203.359,80) | 0,00 | 0,00 | (3.203.359,80) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (60.311,16) | 0,00 | 0,00 | (60.311,16) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.341.940,14 | 0,00 | 0,00 | 26.341.940,14 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.860.358,58 | 0,00 | 0,00 | 6.860.358,58 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.025.183,87 | 0,00 | 0,00 | 1.025.183,87 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.204.054,11 | 0,00 | 0,00 | 12.204.054,11 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.867.172,13 | 0,00 | 0,00 | 5.867.172,13 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 385.171,45 | 0,00 | 0,00 | 385.171,45 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.929.825,50 X | 0,00 | 0,00 | 26.929.825,50 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 7.448.243,94 X | 0,00 | 0,00 | 7.448.243,94 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.025.183,87 X | 0,00 | 0,00 | 1.025.183,87 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 12.204.054,11 X | 0,00 | 0,00 | 12.204.054,11 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.867.172,13 X | 0,00 | 0,00 | 5.867.172,13 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 385.171,45 X | 0,00 | 0,00 | 385.171,45 | X |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 18.812,19 | 0,00 | 0,00 | 18.812,19 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 4.569.348,63 | 0,00 | 0,00 | 4.569.348,63 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.328.965,92) | 0,00 | 0,00 | (1.328.965,92) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.136.495,69) | 0,00 | 0,00 | (3.136.495,69) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (85.074,83) | 0,00 | 0,00 | (85.074,83) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 18.812,19 X | 0,00 | 0,00 | 18.812,19 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.569.348,63 X | 0,00 | 0,00 | 4.569.348,63 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.328.965,92) X | 0,00 | 0,00 | (1.328.965,92) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.136.495,69) X | 0,00 | 0,00 | (3.136.495,69) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (85.074,83) X | 0,00 | 0,00 | (85.074,83) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (37.532.491,54) | 0,00 | 0,00 | (37.532.491,54) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (18.702.877,41) | 0,00 | 0,00 | (18.702.877,41) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 19.038,17 | 0,00 | 0,00 | 19.038,17 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.596.962,22) | 0,00 | 0,00 | (12.596.962,22) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.897.282,30) | 0,00 | 0,00 | (5.897.282,30) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (354.407,78) | 0,00 | 0,00 | (354.407,78) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.532.491,54) X | 0,00 | 0,00 | (37.532.491,54) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (18.702.877,41) X | 0,00 | 0,00 | (18.702.877,41) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.038,17 X | 0,00 | 0,00 | 19.038,17 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.596.962,22) X | 0,00 | 0,00 | (12.596.962,22) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.897.282,30) X | 0,00 | 0,00 | (5.897.282,30) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (354.407,78) X | 0,00 | 0,00 | (354.407,78) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (778.237,30) | 0,00 | 0,00 | (778.237,30) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 664.603,48 | 0,00 | 0,00 | 664.603,48 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.400.086,84) | 0,00 | 0,00 | (1.400.086,84) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (36.753,94) | 0,00 | 0,00 | (36.753,94) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.000,00) | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (778.237,30) X | 0,00 | 0,00 | (778.237,30) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 | P | P | (36.753,94) X | 0,00 | 0,00 | (36.753,94) | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | |
| 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** | - | 30.671.341,15 | 5.207.295,65 | 7.530,27 | 35.871.106,53 |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 14.054.281,00 | 2.527.397,69 | 7.530,27 | 16.574.148,42 |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 866.959,13 | 122.183,03 | 0,00 | 989.142,16 |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 9.940.849,39 | 1.644.840,56 | 0,00 | 11.585.689,95 |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 5.558.248,05 | 773.174,38 | 0,00 | 6.331.422,43 |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 251.003,58 | 139.699,99 | 0,00 | 390.703,57 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 11.873.843,29 | 2.040.214,90 | 0,00 | 13.914.058,19 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.403.668,86 | 273.204,36 | 0,00 | 1.676.873,22 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 583.099,78 | 81.907,33 | 0,00 | 665.007,11 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 8.012.589,63 | 1.340.766,61 | 0,00 | 9.353.356,24 |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.805.664,95 | 330.074,15 | 0,00 | 2.135.739,10 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 68.820,07 | 14.262,45 | 0,00 | 83.082,52 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 10.727.580,56 | 1.678.272,63 | 0,00 | 12.405.853,19 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.218.677,04 | 238.707,90 | 0,00 | 1.457.384,94 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 491.650,44 | 69.974,49 | 0,00 | 561.624,93 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 7.276.973,62 | 1.070.983,49 | 0,00 | 8.347.957,11 |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.671.459,39 | 284.344,30 | 0,00 | 1.955.803,69 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 68.820,07 | 14.262,45 | 0,00 | 83.082,52 |
| 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** | - | 10.377.791,60 | 1.678.272,63 | 0,00 | 12.056.064,23 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.217.877,04 | 238.707,90 | 0,00 | 1.456.584,94 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 491.650,44 | 69.974,49 | 0,00 | 561.624,93 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 6.927.984,66 | 1.070.983,49 | 0,00 | 7.998.968,15 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.671.459,39 | 284.344,30 | 0,00 | 1.955.803,69 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 68.820,07 | 14.262,45 | 0,00 | 83.082,52 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.377.791,60 | 1.678.272,63 | 0,00 | 12.056.064,23 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.217.877,04 | 238.707,90 | 0,00 | 1.456.584,94 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 491.650,44 | 69.974,49 | 0,00 | 561.624,93 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.927.984,66 | 1.070.983,49 | 0,00 | 7.998.968,15 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.671.459,39 | 284.344,30 | 0,00 | 1.955.803,69 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 68.820,07 | 14.262,45 | 0,00 | 83.082,52 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 8.782.803,72 | 1.269.546,53 | 0,00 | 10.052.350,25 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 862.897,13 | 130.046,03 | 0,00 | 992.943,16 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 491.650,44 | 69.974,49 | 0,00 | 561.624,93 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.131.380,89 | 874.916,93 | 0,00 | 7.006.297,82 |
| | | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL** | - | | 182.441,31 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 04 | **CIVIL - RGPS** | | 1.235.591,82 | | | 1.418.033,13 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 61.283,44 | 12.167,77 | 0,00 | 73.451,21 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 6.963.719,69 D | 1.027.067,84 | 0,00 | 7.990.787,53 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 600.500,49 D | 81.711,25 | 0,00 | 682.211,74 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 61.587,43 D | 9.724,49 | 0,00 | 71.311,92 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 5.254.900,58 D | 796.220,50 | 0,00 | 6.051.121,08 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 987.798,20 D | 129.598,15 | 0,00 | 1.117.396,35 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 58.932,99 D | 9.813,45 | 0,00 | 68.746,44 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 578.736,42 D | 90.483,59 | 0,00 | 669.220,01 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 46.872,90 D | 6.068,45 | 0,00 | 52.941,35 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 - | 444.949,64 D | 69.050,84 | 0,00 | 514.000,48 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 65.668,48 D | 15.364,30 | 0,00 | 81.032,78 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 - | 370.886,45 D | 12.501,32 | 0,00 | 383.387,77 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 4.340,68 D | 8.540,33 | 0,00 | 12.881,01 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 364.114,16 D | 0,00 | 0,00 | 364.114,16 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.431,61 D | 1.606,67 | 0,00 | 4.038,28 D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 2.354,32 | 0,00 | 2.354,32 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 647.244,91 D | 93.895,59 | 0,00 | 741.140,50 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 169.578,40 D | 24.000,00 | 0,00 | 193.578,40 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 410.250,00 D | 60.250,00 | 0,00 | 470.500,00 D |
| 311210131 | (21)03 | SUBSÍDIOS | P - | 67.416,51 D | 9.645,59 | 0,00 | 77.062,10 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 220.757,86 D | 45.598,19 | 0,00 | 266.356,05 D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 41.064,33 D | 9.726,00 | 0,00 | 50.790,33 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 179.693,53 D | 35.872,19 | 0,00 | 215.565,72 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 12.284,89 | 3.242,00 | 0,00 | 15.526,89 |
| 311210200 | 01 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.157,84 | 1.621,00 | 0,00 | 7.778,84 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.127,05 | 1.621,00 | 0,00 | 7.748,05 |
| 311210201 | (21)00 | SUBSTITUICOES | P - | 10.916,47 D | 3.242,00 | 0,00 | 14.158,47 D |
| 311210201 | (21)01 | SUBSTITUICOES | P - | 4.789,42 D | 1.621,00 | 0,00 | 6.410,42 D |
| 311210201 | (21)04 | SUBSTITUICOES | P - | 6.127,05 D | 1.621,00 | 0,00 | 7.748,05 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** | - | 1.582.702,99 | 405.484,10 | 0,00 | 1.988.187,09 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 348.822,07 | 107.040,87 | 0,00 | 455.862,94 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 796.603,77 | 196.066,56 | 0,00 | 992.670,33 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 429.740,52 | 100.281,99 | 0,00 | 530.022,51 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 7.536,63 | 2.094,68 | 0,00 | 9.631,31 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 1.582.162,66 D | 405.484,10 | 0,00 | 1.987.646,76 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 348.281,74 D | 107.040,87 | 0,00 | 455.322,61 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 796.603,77 D | 196.066,56 | 0,00 | 992.670,33 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 429.740,52 D | 100.281,99 | 0,00 | 530.022,51 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 7.536,63 D | 2.094,68 | 0,00 | 9.631,31 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** | - | 1.088.301,75 | 351.434,83 | 0,00 | 1.439.736,58 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 127.030,84 | 23.989,02 | 0,00 | 151.019,86 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 91.449,34 | 11.932,84 | 0,00 | 103.382,18 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 735.616,01 | 269.783,12 | 0,00 | 1.005.399,13 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 134.205,56 | 45.729,85 | 0,00 | 179.935,41 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.084.490,67 | 350.919,04 | 0,00 | 1.435.409,71 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 127.030,84 | 23.989,02 | 0,00 | 151.019,86 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 87.638,26 | 11.417,05 | 0,00 | 99.055,31 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 735.616,01 | 269.783,12 | 0,00 | 1.005.399,13 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 134.205,56 | 45.729,85 | 0,00 | 179.935,41 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.084.490,67 | 350.919,04 | 0,00 | 1.435.409,71 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 127.030,84 | 23.989,02 | 0,00 | 151.019,86 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 87.638,26 | 11.417,05 | 0,00 | 99.055,31 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 735.616,01 | 269.783,12 | 0,00 | 1.005.399,13 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 134.205,56 | 45.729,85 | 0,00 | 179.935,41 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.084.490,67 D | 350.919,04 | 0,00 | 1.435.409,71 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 127.030,84 D | 23.989,02 | 0,00 | 151.019,86 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 87.638,26 D | 11.417,05 | 0,00 | 99.055,31 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 735.616,01 D | 269.783,12 | 0,00 | 1.005.399,13 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 134.205,56 D | 45.729,85 | 0,00 | 179.935,41 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 3.811,08 | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 |
| 312300000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 3.811,08 | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.811,08 | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 |
| 312310000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.811,08 | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 3.811,08 D | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 D |
| 312310100 | (21)02 | FGTS | P - | 3.811,08 D | 515,79 | 0,00 | 4.326,87 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 57.960,98 | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 57.960,98 | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 57.960,98 | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 57.960,98 | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 57.960,98 D | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 57.960,98 D | 10.507,44 | 0,00 | 68.468,42 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 320000000 | 04 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 329000000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 329900000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 329900000 | 04 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 67.200,00 | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 |
| 329910000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 67.200,00 D | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 D |
| 329910000 | (21)04 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 67.200,00 D | 6.400,00 | 0,00 | 73.600,00 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 13.811.515,80 | 2.437.257,05 | 7.530,27 | 16.241.242,58 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 7.742.840,83 | 1.531.569,63 | 7.530,27 | 9.266.880,19 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 278.259,35 | 39.475,70 | 0,00 | 317.735,05 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.926.362,76 | 304.073,95 | 0,00 | 2.230.436,71 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.681.869,35 | 436.700,23 | 0,00 | 4.118.569,58 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 182.183,51 | 125.437,54 | 0,00 | 307.621,05 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.755.807,94 | 734.996,37 | 0,00 | 5.490.804,31 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.133.600,94 | 377.635,76 | 0,00 | 2.511.236,70 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 31.774,05 | 5.195,75 | 0,00 | 36.969,80 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 807.999,16 | 178.358,79 | 0,00 | 986.357,95 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.756.717,86 | 166.578,42 | 0,00 | 1.923.296,28 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 25.715,93 | 7.227,65 | 0,00 | 32.943,58 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.744.849,15 | 734.996,37 | 0,00 | 5.479.845,52 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.128.595,94 | 377.635,76 | 0,00 | 2.506.231,70 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 31.774,05 | 5.195,75 | 0,00 | 36.969,80 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 807.999,16 | 178.358,79 | 0,00 | 986.357,95 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.756.717,86 | 166.578,42 | 0,00 | 1.923.296,28 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 19.762,14 | 7.227,65 | 0,00 | 26.989,79 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.744.849,15 | 734.996,37 | 0,00 | 5.479.845,52 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.128.595,94 | 377.635,76 | 0,00 | 2.506.231,70 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.774,05 | 5.195,75 | 0,00 | 36.969,80 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 807.999,16 | 178.358,79 | 0,00 | 986.357,95 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.756.717,86 | 166.578,42 | 0,00 | 1.923.296,28 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.762,14 | 7.227,65 | 0,00 | 26.989,79 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.353.677,23 D | 281.364,29 | 0,00 | 1.635.041,52 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 597.715,74 D | 136.329,32 | 0,00 | 734.045,06 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 382.709,93 D | 74.266,13 | 0,00 | 456.976,06 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 360.204,31 D | 63.541,19 | 0,00 | 423.745,50 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 13.047,25 D | 7.227,65 | 0,00 | 20.274,90 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 50.549,12 D | 18.857,90 | 0,00 | 69.407,02 | D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 19.732,38 D | 0,00 | 0,00 | 19.732,38 | D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 10.172,04 D | 6.323,16 | 0,00 | 16.495,20 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 20.644,70 D | 12.534,74 | 0,00 | 33.179,44 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 588.931,45 D | 97.070,34 | 0,00 | 686.001,79 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 492.359,09 D | 85.352,97 | 0,00 | 577.712,06 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 22.916,32 D | 6.111,10 | 0,00 | 29.027,42 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 66.941,15 D | 5.606,27 | 0,00 | 72.547,42 | 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 | - | 498.267,61 D | 10.474,10 | 0,00 | 508.741,71 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 498.267,61 D | 10.474,10 | 0,00 | 508.741,71 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 214.153,57 D | 7.856,12 | 0,00 | 222.009,69 | D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 214.153,57 D | 7.856,12 | 0,00 | 222.009,69 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 125.376,85 D | 13.699,15 | 0,00 | 139.076,00 | D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 103.561,50 D | 12.683,20 | 0,00 | 116.244,70 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 21.815,35 D | 1.015,95 | 0,00 | 22.831,30 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 8.775,00 D | 3.100,00 | 0,00 | 11.875,00 | D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 8.775,00 D | 3.100,00 | 0,00 | 11.875,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 72.417,74 D | 14.999,91 | 0,00 | 87.417,65 | 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 | - | 657,00 D | 0,00 | 0,00 | 657,00 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 39.466,19 D | 14.999,91 | 0,00 | 54.466,10 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 5.134,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.134,10 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 19.868,28 D | 700,00 | 0,00 | 20.568,28 | D |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 9.732,06 D | 0,00 | 0,00 | 9.732,06 | D |
| 331111700 | (21)03 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 6.094,51 D | 700,00 | 0,00 | 6.794,51 | D |
| 331111700 | (21)04 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 4.041,71 D | 0,00 | 0,00 | 4.041,71 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 4.723,40 D | 5.482,34 | 0,00 | 10.205,74 | D |
| 331112000 | (21)01 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 4.723,40 D | 5.482,34 | 0,00 | 10.205,74 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 22.941,05 D | 2.302,30 | 0,00 | 25.243,35 | 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 | - | 14.275,55 D | 2.302,30 | 0,00 | 16.577,85 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 75.334,68 D | 16.145,74 | 0,00 | 91.480,42 | 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 | 5.651,74 | 0,00 | 30.395,88 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 30.395,05 D | 10.494,00 | 0,00 | 40.889,05 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 29.782,09 D | 680,00 | 0,00 | 30.462,09 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 22.801,39 D | 680,00 | 0,00 | 23.481,39 | 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 | - | 5.621,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.621,70 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 687.067,64 D | 86.172,68 | 0,00 | 773.240,32 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 539.179,29 D | 76.792,93 | 0,00 | 615.972,22 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 12.439,80 D | 2.893,45 | 0,00 | 15.333,25 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 115.021,70 D | 6.486,30 | 0,00 | 121.508,00 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 20.426,85 D | 0,00 | 0,00 | 20.426,85 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 7.074,50 D | 2.776,00 | 0,00 | 9.850,50 | D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 7.074,50 D | 2.776,00 | 0,00 | 9.850,50 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 62.664,60 D | 0,00 | 0,00 | 62.664,60 | D |
| 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 | - | 1.401,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.401,00 | D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 18.690,10 D | 0,00 | 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 | 1.579,00 | 0,00 | 4.456,90 | D |
| 331112900 | (21)01 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 2.877,90 D | 1.579,00 | 0,00 | 4.456,90 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 31.462,79 D | 3.060,00 | 0,00 | 34.522,79 D |
| 331113500 | (21)01 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 11.210,00 D | 3.060,00 | 0,00 | 14.270,00 D |
| 331113500 | (21)04 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 20.252,79 D | 0,00 | 0,00 | 20.252,79 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 294.217,48 D | 0,00 | 0,00 | 294.217,48 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 294.217,48 D | 0,00 | 0,00 | 294.217,48 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 588.426,73 D | 168.676,50 | 0,00 | 757.103,23 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 209.678,49 D | 49.800,00 | 0,00 | 259.478,49 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 162.331,40 D | 62.804,50 | 0,00 | 225.135,90 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 216.416,84 D | 56.072,00 | 0,00 | 272.488,84 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** | - | 9.055.707,86 | 1.702.260,68 | 7.530,27 | 10.750.438,27 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 5.609.239,89 | 1.153.933,87 | 7.530,27 | 6.755.643,49 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 246.485,30 | 34.279,95 | 0,00 | 280.765,25 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.118.363,60 | 125.715,16 | 0,00 | 1.244.078,76 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 1.925.151,49 | 270.121,81 | 0,00 | 2.195.273,30 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 156.467,58 | 118.209,89 | 0,00 | 274.677,47 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 194.050,00 | 24.400,00 | 0,00 | 218.450,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 117.600,00 | 11.400,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 12.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 55.850,00 | 8.100,00 | 0,00 | 63.950,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 7.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 194.050,00 | 24.400,00 | 0,00 | 218.450,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 117.600,00 | 11.400,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.850,00 | 8.100,00 | 0,00 | 63.950,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.800,00 | 2.100,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 194.050,00 D | 24.400,00 | 0,00 | 218.450,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 117.600,00 D | 11.400,00 | 0,00 | 129.000,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.800,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 55.850,00 D | 8.100,00 | 0,00 | 63.950,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.800,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 9.900,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.658.909,40 | 314.241,67 | 7.519,69 | 2.965.631,38 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.092.489,86 | 104.680,85 | 7.519,69 | 1.189.651,02 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 56.212,00 | 4.742,00 | 0,00 | 60.954,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 253.222,72 | 57.363,53 | 0,00 | 310.586,25 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.118.429,49 | 122.929,46 | 0,00 | 1.241.358,95 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 138.555,33 | 24.525,83 | 0,00 | 163.081,16 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.658.909,40 | 314.241,67 | 7.519,69 | 2.965.631,38 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.092.489,86 | 104.680,85 | 7.519,69 | 1.189.651,02 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 56.212,00 | 4.742,00 | 0,00 | 60.954,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 253.222,72 | 57.363,53 | 0,00 | 310.586,25 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.118.429,49 | 122.929,46 | 0,00 | 1.241.358,95 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 138.555,33 | 24.525,83 | 0,00 | 163.081,16 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 10.999,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.999,94 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 10.999,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.999,94 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 99.013,11 D | 13.389,05 | 0,00 | 112.402,16 D |
| 332210600 | (21)01 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 13.447,05 D | 0,00 | 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 | 13.389,05 | 0,00 | 91.144,75 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 - | 149.335,70 D | 19.065,45 | 0,00 | 168.401,15 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 65.054,95 D | 6.615,53 | 0,00 | 71.670,48 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 14.008,23 D | 2.298,95 | 0,00 | 16.307,18 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 68.651,52 D | 10.150,97 | 0,00 | 78.802,49 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 - | 227.557,21 D | 26.177,56 | 1.263,16 | 252.471,61 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 172.454,51 D | 11.561,16 | 1.263,16 | 182.752,51 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 | 9.573,40 | 0,00 | 30.849,54 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 27.746,56 D | 3.422,00 | 0,00 | 31.168,56 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 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 - | 376.975,86 D | 35.239,98 | 0,00 | 412.215,84 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 108.541,40 D | 6.674,00 | 0,00 | 115.215,40 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.100,00 D | 0,00 | 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 - | 216.985,14 D | 19.050,20 | 0,00 | 236.035,34 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 37.357,82 D | 9.515,78 | 0,00 | 46.873,60 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 - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332212000 | (21)01 | ARMAZENAGEM | P - | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 133.657,21 D | 18.113,00 | 600,00 | 151.170,21 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 68.466,21 D | 7.900,00 | 600,00 | 75.766,21 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 5.600,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 58.191,00 D | 8.813,00 | 0,00 | 67.004,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 5.493,00 D | 251,00 | 0,00 | 5.744,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.840,00 D | 251,00 | 0,00 | 5.091,00 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 - | 4.785,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.785,56 D |
| 332212400 | (21)01 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | P - | 4.785,56 D | 0,00 | 0,00 | 4.785,56 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.603.721,09 D | 198.736,63 | 5.656,53 | 1.796.801,19 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 607.908,46 D | 69.910,16 | 5.656,53 | 672.162,09 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 45.632,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 48.874,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 193.536,49 D | 44.091,18 | 0,00 | 237.627,67 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 735.476,33 D | 81.493,29 | 0,00 | 816.969,62 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 21.167,81 D | 0,00 | 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 | 3.269,00 | 0,00 | 26.241,47 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 22.972,47 D | 1.769,00 | 0,00 | 24.741,47 D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 9.124,31 D | 0,00 | 0,00 | 9.124,31 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 9.124,31 D | 0,00 | 0,00 | 9.124,31 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 6.202.748,46 | 1.363.619,01 | 10,58 | 7.566.356,89 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.399.150,03 | 1.037.853,02 | 10,58 | 5.436.992,47 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 177.473,30 | 26.737,95 | 0,00 | 204.211,25 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 865.140,88 | 68.351,63 | 0,00 | 933.492,51 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 750.872,00 | 139.092,35 | 0,00 | 889.964,35 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 10.112,25 | 91.584,06 | 0,00 | 101.696,31 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.202.748,46 | 1.363.619,01 | 10,58 | 7.566.356,89 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.399.150,03 | 1.037.853,02 | 10,58 | 5.436.992,47 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 177.473,30 | 26.737,95 | 0,00 | 204.211,25 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 865.140,88 | 68.351,63 | 0,00 | 933.492,51 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 750.872,00 | 139.092,35 | 0,00 | 889.964,35 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.112,25 | 91.584,06 | 0,00 | 101.696,31 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 198.052,00 D | 72.522,00 | 0,00 | 270.574,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 198.052,00 D | 72.522,00 | 0,00 | 270.574,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 194.000,00 D | 85.700,00 | 0,00 | 279.700,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 138.000,00 D | 77.700,00 | 0,00 | 215.700,00 D |
| 332310300 | (21)04 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 56.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 64.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 82.617,21 D | 12.980,00 | 0,00 | 95.597,21 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 77.617,21 D | 12.480,00 | 0,00 | 90.097,21 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 3.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 80.369,00 D | 6.473,00 | 0,00 | 86.842,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 65.649,00 D | 4.093,00 | 0,00 | 69.742,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 14.720,00 D | 2.380,00 | 0,00 | 17.100,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.283.593,38 D | 162.009,05 | 0,00 | 1.445.602,43 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 750.904,91 D | 88.583,42 | 0,00 | 839.488,33 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 14.412,25 D | 0,00 | 0,00 | 14.412,25 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 344.996,16 D | 33.382,00 | 0,00 | 378.378,16 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 173.280,06 D | 40.043,63 | 0,00 | 213.323,69 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 201.085,37 D | 37.540,00 | 0,00 | 238.625,37 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 199.138,20 D | 34.040,00 | 0,00 | 233.178,20 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.343,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 4.843,00 | 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 - | 461.385,67 D | 80.562,03 | 0,00 | 541.947,70 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 424.516,91 D | 57.480,68 | 0,00 | 481.997,59 | 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)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 16.842,96 | 0,00 | 16.842,96 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 35.511,01 D | 6.238,39 | 0,00 | 41.749,40 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 24.667,00 D | 0,00 | 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 - | 10.626,00 D | 0,00 | 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 - | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 658.243,06 D | 88.866,31 | 0,00 | 747.109,37 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 469.562,65 D | 49.341,66 | 0,00 | 518.904,31 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 44.899,41 D | 10.399,99 | 0,00 | 55.299,40 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 143.781,00 D | 23.383,00 | 0,00 | 167.164,00 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 5.741,66 | 0,00 | 5.741,66 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 54.381,99 D | 27.596,00 | 0,00 | 81.977,99 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 36.781,99 D | 23.696,00 | 0,00 | 60.477,99 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.600,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 14.200,00 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 4.500,00 D | 300,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 409.240,02 D | 56.909,84 | 0,00 | 466.149,86 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 203.136,46 D | 56.909,84 | 0,00 | 260.046,30 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 206.103,56 D | 0,00 | 0,00 | 206.103,56 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 2.041,18 D | 400,00 | 0,00 | 2.441,18 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 2.041,18 D | 400,00 | 0,00 | 2.441,18 | 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 |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 313.708,84 | 0,00 | 313.708,84 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 313.708,84 | 0,00 | 313.708,84 | 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 - | 166.380,22 D | 1.908,00 | 0,00 | 168.288,22 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 166.380,22 D | 0,00 | 0,00 | 166.380,22 | D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 38.665,73 D | 10.752,00 | 0,00 | 49.417,73 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 35.963,77 D | 10.752,00 | 0,00 | 46.715,77 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 2.701,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.701,96 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 43.103,22 D | 71.326,68 | 0,00 | 114.429,90 | 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 - | 15.453,36 D | 7.726,68 | 0,00 | 23.180,04 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 10.062,50 D | 0,00 | 0,00 | 10.062,50 | D |
| 332313000 | (21)05 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 89.221,50 D | 20.062,00 | 0,00 | 109.283,50 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 89.221,50 D | 20.062,00 | 0,00 | 109.283,50 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 16.480,51 D | 1.829,98 | 10,58 | 18.299,91 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 13.337,21 D | 1.452,45 | 10,58 | 14.779,08 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.233,30 D | 136,95 | 0,00 | 1.370,25 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.910,00 D | 240,58 | 0,00 | 2.150,58 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 - | 24.845,00 D | 3.221,00 | 0,00 | 28.066,00 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 16.740,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 18.340,00 D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 8.105,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.698,49 D | 11.233,23 | 0,00 | 25.931,72 D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 14.698,49 D | 11.233,23 | 0,00 | 25.931,72 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 14.906,25 D | 303,00 | 0,00 | 15.209,25 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 8.626,00 D | 0,00 | 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 | 303,00 | 0,00 | 2.330,00 D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 3.012,25 D | 0,00 | 0,00 | 3.012,25 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.302.658,86 D | 220.561,64 | 0,00 | 1.523.220,50 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 895.992,70 D | 155.119,24 | 0,00 | 1.051.111,94 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 111.600,00 D | 18.600,00 | 0,00 | 130.200,00 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 - | 88.325,45 D | 24.900,00 | 0,00 | 113.225,45 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 21.942,40 | 0,00 | 21.942,40 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 690.421,23 D | 77.154,41 | 0,00 | 767.575,64 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 508.522,20 D | 66.740,66 | 0,00 | 575.262,86 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 41.282,68 D | 0,00 | 0,00 | 41.282,68 D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 132.616,35 D | 10.413,75 | 0,00 | 143.030,10 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 122.190,73 D | 0,00 | 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 - | 1.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 45.571,75 | 1.621,00 | 0,00 | 47.192,75 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 40.161,00 | 1.621,00 | 0,00 | 41.782,00 |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 11.346,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | |
| 349000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 11.346,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 11.346,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | |
| 349900000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 11.346,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 11.346,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | D |
| 349910000 | (21)01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 11.346,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 12.967,00 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 4.716.834,74 | 701.362,39 | 0,00 | 5.418.197,13 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 4.711.234,74 | 700.562,39 | 0,00 | 5.411.797,13 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.438.734,28 D | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.438.734,28 D | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.272.500,46 | 319.490,42 | 0,00 | 2.591.990,88 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.272.500,46 | 319.490,42 | 0,00 | 2.591.990,88 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.239.512,26 D | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.239.512,26 D | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 32.988,20 | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 32.988,20 | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 32.988,20 | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 32.988,20 | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 32.988,20 D | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 32.988,20 D | 3.926,15 | 0,00 | 36.914,35 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.600,00 | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 5.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 5.600,00 D | 800,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 116.875,57 | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 116.875,57 D | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 116.875,57 D | 16.340,31 | 0,00 | 133.215,88 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 39.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 43.600,00 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 39.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 43.600,00 | |
| 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 | |
| | | 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

**Agosto** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391110000 | (21)00 | | | | | | |
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 21.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 18.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 18.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.500,00 D | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.500,00 D | 4.100,00 | 0,00 | 22.600,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (32.703.166,64) | 300.735,52 | 4.083.169,86 | (36.485.600,98) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (15.100.143,97) | 735,52 | 1.913.029,48 | (17.012.437,93) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (888.589,54) | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (10.522.571,68) | 0,00 | 1.461.871,38 | (11.984.443,06) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.762.880,77) | 0,00 | 523.459,54 | (5.286.340,31) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.428.980,68) | 300.000,00 | 60.152,42 | (1.189.133,10) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.245.478,99) | 0,00 | 157.321,02 | (1.402.800,01) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (1.245.478,99) | 0,00 | 157.321,02 | (1.402.800,01) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.236.895,17) | 0,00 | 157.321,02 | (1.394.216,19) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (1.236.895,17) | 0,00 | 157.321,02 | (1.394.216,19) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (744.566,41) | 0,00 | 110.975,52 | (855.541,93) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (744.566,41) | 0,00 | 110.975,52 | (855.541,93) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (744.566,41) | 0,00 | 110.975,52 | (855.541,93) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (744.566,41) | 0,00 | 110.975,52 | (855.541,93) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.511,61) C | 0,00 | 9.154,60 | (14.666,21) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.511,61) C | 0,00 | 9.154,60 | (14.666,21) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (703.070,07) | 0,00 | 101.820,92 | (804.890,99) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (703.070,07) | 0,00 | 101.820,92 | (804.890,99) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (690.452,67) C | 0,00 | 39.487,08 | (729.939,75) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (690.452,67) C | 0,00 | 39.487,08 | (729.939,75) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (12.617,40) C | 0,00 | 62.333,84 | (74.951,24) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (12.617,40) C | 0,00 | 62.333,84 | (74.951,24) 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** | - | (492.328,76) | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (492.328,76) | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (492.328,76) | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (492.328,76) | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (492.328,76) C | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (492.328,76) C | 0,00 | 46.345,50 | (538.674,26) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (8.583,82) | 0,00 | 0,00 | (8.583,82) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (8.583,82) | 0,00 | 0,00 | (8.583,82) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (6.914,06) | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (6.914,06) | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.914,06) | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.914,06) | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (6.914,06) C | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (6.914,06) C | 0,00 | 0,00 | (6.914,06) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (1.669,76) | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (1.669,76) | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.669,76) | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.669,76) | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (1.669,76) C | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (1.669,76) C | 0,00 | 0,00 | (1.669,76) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (63.708,98) C | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (63.708,98) C | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (201.197,81) | 0,00 | 27.339,66 | (228.537,47) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (34.248,89) | 0,00 | 6.312,71 | (40.561,60) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (63.832,22) | 0,00 | 4.349,52 | (68.181,74) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (94.319,15) | 0,00 | 9.142,86 | (103.462,01) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (8.797,55) | 0,00 | 7.534,57 | (16.332,12) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (201.197,81) | 0,00 | 27.339,66 | (228.537,47) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (34.248,89) | 0,00 | 6.312,71 | (40.561,60) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (63.832,22) | 0,00 | 4.349,52 | (68.181,74) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (94.319,15) | 0,00 | 9.142,86 | (103.462,01) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (8.797,55) | 0,00 | 7.534,57 | (16.332,12) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (201.197,81) | 0,00 | 27.339,66 | (228.537,47) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (34.248,89) | 0,00 | 6.312,71 | (40.561,60) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (63.832,22) | 0,00 | 4.349,52 | (68.181,74) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (94.319,15) | 0,00 | 9.142,86 | (103.462,01) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (8.797,55) | 0,00 | 7.534,57 | (16.332,12) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (201.197,81) C | 0,00 | 27.339,66 | (228.537,47) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (34.248,89) C | 0,00 | 6.312,71 | (40.561,60) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (63.832,22) C | 0,00 | 4.349,52 | (68.181,74) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (94.319,15) C | 0,00 | 9.142,86 | (103.462,01) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (8.797,55) C | 0,00 | 7.534,57 | (16.332,12) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (31.180.390,86) | 300.735,52 | 3.886.350,35 | (34.766.005,69) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (13.744.317,11) | 735,52 | 1.737.236,92 | (15.480.818,51) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (888.589,54) | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.458.739,46) | 0,00 | 1.457.521,86 | (11.916.261,32) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.668.561,62) | 0,00 | 514.316,68 | (5.182.878,30) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.420.183,13) | 300.000,00 | 52.617,85 | (1.172.800,98) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.438.734,28) | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (888.589,54) | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.528.963,53) | 0,00 | 254.130,07 | (1.783.093,60) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (21.181,21) | 0,00 | 2.284,86 | (23.466,07) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.438.734,28) | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (888.589,54) | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.528.963,53) | 0,00 | 254.130,07 | (1.783.093,60) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (21.181,21) | 0,00 | 2.284,86 | (23.466,07) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.438.734,28) | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (888.589,54) | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.528.963,53) | 0,00 | 254.130,07 | (1.783.093,60) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (21.181,21) | 0,00 | 2.284,86 | (23.466,07) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.438.734,28) C | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (888.589,54) C | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.528.963,53) C | 0,00 | 254.130,07 | (1.783.093,60) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (21.181,21) C | 0,00 | 2.284,86 | (23.466,07) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (28.741.656,58) | 300.735,52 | 3.505.278,38 | (31.946.199,44) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (13.744.317,11) | 735,52 | 1.737.236,92 | (15.480.818,51) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.458.739,46) | 0,00 | 1.457.521,86 | (11.916.261,32) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.139.598,09) | 0,00 | 260.186,61 | (3.399.784,70) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.399.001,92) | 300.000,00 | 50.332,99 | (1.149.334,91) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (18.176.876,27) | 300.735,52 | 2.042.454,84 | (19.918.595,59) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (13.638.276,26) | 735,52 | 1.731.935,24 | (15.369.475,98) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.139.598,09) | 0,00 | 260.186,61 | (3.399.784,70) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.399.001,92) | 300.000,00 | 50.332,99 | (1.149.334,91) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (16.500.098,75) | 300.000,00 | 1.819.919,80 | (18.020.018,55) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (12.018.273,74) | 0,00 | 1.509.400,20 | (13.527.673,94) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.091.823,09) | 0,00 | 260.186,61 | (3.352.009,70) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.390.001,92) | 300.000,00 | 50.332,99 | (1.140.334,91) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.312.617,56) C | 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.312.617,56) C | 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (385,13) C | 0,00 | 315,58 | (700,71) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (385,13) C | 0,00 | 315,58 | (700,71) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (209.004,77) C | 0,00 | 31.287,42 | (240.292,19) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (209.004,77) C | 0,00 | 31.287,42 | (240.292,19) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.091.823,09) C | 0,00 | 260.186,61 | (3.352.009,70) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.091.823,09) C | 0,00 | 260.186,61 | (3.352.009,70) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.390.001,92) C | 300.000,00 | 50.332,99 | (1.140.334,91) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.390.001,92) C | 300.000,00 | 50.332,99 | (1.140.334,91) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (695.023,91) C | 0,00 | 125.848,35 | (820.872,26) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (695.023,91) C | 0,00 | 125.848,35 | (820.872,26) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (801.242,37) C | 0,00 | 0,00 | (801.242,37) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (801.242,37) C | 0,00 | 0,00 | (801.242,37) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.676.777,52) | 735,52 | 222.535,04 | (1.898.577,04) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.620.002,52) | 735,52 | 222.535,04 | (1.841.802,04) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (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 - | (1.340.727,87) C | 0,00 | 208.331,49 | (1.549.059,36) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.340.727,87) C | 0,00 | 208.331,49 | (1.549.059,36) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (268.513,74) C | 735,52 | 14.157,99 | (281.936,21) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (268.513,74) C | 735,52 | 14.157,99 | (281.936,21) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (237,37) C | 0,00 | 45,56 | (282,93) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (237,37) C | 0,00 | 45,56 | (282,93) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.523,54) C | 0,00 | 0,00 | (10.523,54) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.523,54) C | 0,00 | 0,00 | (10.523,54) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (10.458.739,46) | 0,00 | 1.457.521,86 | (11.916.261,32) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.458.739,46) | 0,00 | 1.457.521,86 | (11.916.261,32) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.388.356,44) C | 0,00 | 949.933,55 | (9.338.289,99) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.388.356,44) C | 0,00 | 949.933,55 | (9.338.289,99) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (2.070.383,02) C | 0,00 | 507.588,31 | (2.577.971,33) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (2.070.383,02) C | 0,00 | 507.588,31 | (2.577.971,33) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (106.040,85) | 0,00 | 5.301,68 | (111.342,53) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (106.040,85) | 0,00 | 5.301,68 | (111.342,53) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (104.027,05) C | 0,00 | 4.552,77 | (108.579,82) C |
| 452410000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (104.027,05) C | 0,00 | 4.552,77 | (108.579,82) C |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.013,80) C | 0,00 | 748,91 | (2.762,71) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.013,80) C | 0,00 | 748,91 | (2.762,71) 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** | - | 149.649.648,82 | 9.942.865,25 | 5.572.132,03 | 154.020.382,04 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 69.312.633,96 | 5.431.385,31 | 2.950.284,70 | 71.793.734,57 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.075.895,97 | 39.993,45 | 37.500,00 | 4.078.389,42 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 46.987.436,70 | 2.232.619,45 | 595.000,00 | 48.625.056,15 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 24.735.278,61 | 1.799.467,05 | 1.519.347,33 | 25.015.398,33 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.499.403,58 | 439.399,99 | 470.000,00 | 4.468.803,57 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 149.463.697,93 | 9.942.865,25 | 5.572.132,03 | 153.834.431,15 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 69.168.715,26 | 5.431.385,31 | 2.950.284,70 | 71.649.815,87 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.075.895,97 | 39.993,45 | 37.500,00 | 4.078.389,42 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 46.987.436,70 | 2.232.619,45 | 595.000,00 | 48.625.056,15 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 24.693.546,42 | 1.799.467,05 | 1.519.347,33 | 24.973.666,14 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.499.103,58 | 439.399,99 | 470.000,00 | 4.468.503,57 |
| 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** | - | 91.128.441,96 | 9.942.865,25 | 5.572.132,03 | 95.499.175,18 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 35.343.159,29 | 5.431.385,31 | 2.950.284,70 | 37.824.259,90 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.075.895,97 | 39.993,45 | 37.500,00 | 4.078.389,42 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 31.639.536,70 | 2.232.619,45 | 595.000,00 | 33.277.156,15 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 17.574.646,42 | 1.799.467,05 | 1.519.347,33 | 17.854.766,14 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.456.203,58 | 439.399,99 | 470.000,00 | 2.425.603,57 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 58.940.532,92 | 5.551.112,34 | 5.551.112,34 | 58.940.532,92 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 23.834.212,04 | 3.235.312,34 | 2.942.765,01 | 24.126.759,37 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.523.800,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.523.800,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 18.629.820,88 | 880.000,00 | 595.000,00 | 18.914.820,88 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.710.300,00 | 1.111.800,00 | 1.519.347,33 | 11.302.752,67 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.203.400,00 | 300.000,00 | 470.000,00 | 2.033.400,00 |
| 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** | - | 14.061.125,04 | 2.775.556,17 | 0,00 | 16.836.681,21 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.727.521,85 | 1.617.656,17 | 0,00 | 7.345.178,02 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 17.256,00 | 12.000,00 | 0,00 | 29.256,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 7.104.547,19 | 440.000,00 | 0,00 | 7.544.547,19 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.088.500,00 | 555.900,00 | 0,00 | 1.644.400,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 123.300,00 | 150.000,00 | 0,00 | 273.300,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 14.061.125,04 D | 2.775.556,17 | 0,00 | 16.836.681,21 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.727.521,85 D | 1.617.656,17 | 0,00 | 7.345.178,02 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 17.256,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 29.256,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 7.104.547,19 D | 440.000,00 | 0,00 | 7.544.547,19 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.088.500,00 D | 555.900,00 | 0,00 | 1.644.400,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 123.300,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 273.300,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.775.556,17 | 2.775.556,17 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.617.656,17 | 1.617.656,17 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 555.900,00 | 555.900,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 - | 13.455.848,09 D | 2.775.556,17 | 0,00 | 16.231.404,26 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.727.521,85 D | 1.617.656,17 | 0,00 | 7.345.178,02 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 17.256,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 29.256,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 6.499.270,24 D | 440.000,00 | 0,00 | 6.939.270,24 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.088.500,00 D | 555.900,00 | 0,00 | 1.644.400,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 123.300,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 273.300,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (14.061.125,04) X | 0,00 | 2.775.556,17 | (16.836.681,21) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.727.521,85) X | 0,00 | 1.617.656,17 | (7.345.178,02) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (17.256,00) X | 0,00 | 12.000,00 | (29.256,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.104.547,19) X | 0,00 | 440.000,00 | (7.544.547,19) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.088.500,00) X | 0,00 | 555.900,00 | (1.644.400,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (123.300,00) X | 0,00 | 150.000,00 | (273.300,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (13.455.848,09) | 0,00 | 2.775.556,17 | (16.231.404,26) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (8.762.465,78) | 0,00 | 1.325.108,84 | (10.087.574,62) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (47.256,00) | 0,00 | 12.000,00 | (59.256,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.822.626,31) | 0,00 | 155.000,00 | (3.977.626,31) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (791.500,00) | 0,00 | 963.447,33 | (1.754.947,33) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (32.000,00) | 0,00 | 320.000,00 | (352.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (13.455.848,09) C | 0,00 | 2.775.556,17 | (16.231.404,26) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (8.762.465,78) C | 0,00 | 1.325.108,84 | (10.087.574,62) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (47.256,00) C | 0,00 | 12.000,00 | (59.256,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.822.626,31) C | 0,00 | 155.000,00 | (3.977.626,31) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (791.500,00) C | 0,00 | 963.447,33 | (1.754.947,33) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (32.000,00) C | 0,00 | 320.000,00 | (352.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 32.187.909,04 | 4.391.752,91 | 21.019,69 | 36.558.642,26 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.508.947,25 | 2.196.072,97 | 7.519,69 | 13.697.500,53 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.552.095,97 | 15.993,45 | 13.500,00 | 1.554.589,42 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.009.715,82 | 1.352.619,45 | 0,00 | 14.362.335,27 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.864.346,42 | 687.667,05 | 0,00 | 6.552.013,47 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 252.803,58 | 139.399,99 | 0,00 | 392.203,57 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 32.187.909,04 | 4.391.752,91 | 21.019,69 | 36.558.642,26 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 11.508.947,25 | 2.196.072,97 | 7.519,69 | 13.697.500,53 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.552.095,97 | 15.993,45 | 13.500,00 | 1.554.589,42 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 13.009.715,82 | 1.352.619,45 | 0,00 | 14.362.335,27 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.864.346,42 | 687.667,05 | 0,00 | 6.552.013,47 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 252.803,58 | 139.399,99 | 0,00 | 392.203,57 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 32.187.909,04 | 4.391.752,91 | 21.019,69 | 36.558.642,26 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 11.508.947,25 | 2.196.072,97 | 7.519,69 | 13.697.500,53 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.552.095,97 | 15.993,45 | 13.500,00 | 1.554.589,42 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 13.009.715,82 | 1.352.619,45 | 0,00 | 14.362.335,27 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.864.346,42 | 687.667,05 | 0,00 | 6.552.013,47 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 252.803,58 | 139.399,99 | 0,00 | 392.203,57 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 32.542.977,87 D | 4.391.752,91 | 0,00 | 36.934.730,78 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 11.554.447,57 D | 2.196.072,97 | 0,00 | 13.750.520,54 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.552.095,97 D | 15.993,45 | 0,00 | 1.568.089,42 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 13.318.652,33 D | 1.352.619,45 | 0,00 | 14.671.271,78 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.864.978,42 D | 687.667,05 | 0,00 | 6.552.645,47 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 252.803,58 D | 139.399,99 | 0,00 | 392.203,57 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (355.068,83) C | 0,00 | 21.019,69 | (376.088,52) C |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (45.500,32) C | 0,00 | 7.519,69 | (53.020,01) C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 13.500,00 | (13.500,00) 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** | - | (149.649.648,82) | 30.161.833,24 | 34.532.566,46 | (154.020.382,04) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | - | (69.312.633,96) | 13.654.166,98 | 16.135.267,59 | (71.793.734,57) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **E ORÇAMENTO** | | | | | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.075.895,97) | 546.725,57 | 549.219,02 | (4.078.389,42) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (46.987.436,70) | 9.525.062,37 | 11.162.681,82 | (48.625.056,15) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (24.735.278,61) | 5.059.810,81 | 5.339.930,53 | (25.015.398,33) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.499.403,58) | 1.376.067,51 | 1.345.467,50 | (4.468.803,57) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (149.463.697,93) | 30.161.833,24 | 34.532.566,46 | (153.834.431,15) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (69.168.715,26) | 13.654.166,98 | 16.135.267,59 | (71.649.815,87) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.075.895,97) | 546.725,57 | 549.219,02 | (4.078.389,42) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (46.987.436,70) | 9.525.062,37 | 11.162.681,82 | (48.625.056,15) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (24.693.546,42) | 5.059.810,81 | 5.339.930,53 | (24.973.666,14) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.499.103,58) | 1.376.067,51 | 1.345.467,50 | (4.468.503,57) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (58.335.255,97) | 4.318.397,68 | 4.318.397,68 | (58.335.255,97) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (33.825.555,97) | 2.229.329,27 | 2.229.329,27 | (33.825.555,97) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (15.347.900,00) | 1.461.871,38 | 1.461.871,38 | (15.347.900,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (7.118.900,00) | 269.329,47 | 269.329,47 | (7.118.900,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.042.900,00) | 357.867,56 | 357.867,56 | (2.042.900,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (30.322.725,87) X | 3.702.097,89 | 616.299,79 | (27.236.927,77) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (20.977.314,26) X | 1.913.029,48 | 316.299,79 | (19.380.584,57) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.825.328,32) X | 1.461.871,38 | 0,00 | (3.363.456,94) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.884.982,76) X | 269.329,47 | 0,00 | (3.615.653,29) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (635.100,53) X | 57.867,56 | 300.000,00 | (877.232,97) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (30.252.042,36) C | 300.735,52 | 3.702.097,89 | (33.653.404,73) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (15.087.753,97) C | 735,52 | 1.913.029,48 | (17.000.047,93) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (10.522.571,68) C | 0,00 | 1.461.871,38 | (11.984.443,06) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.233.917,24) C | 0,00 | 269.329,47 | (3.503.246,71) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.407.799,47) C | 300.000,00 | 57.867,56 | (1.165.667,03) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.239.512,26 | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.239.512,26 D | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 2.239.512,26 D | 315.564,27 | 0,00 | 2.555.076,53 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (91.128.441,96) | 25.843.435,56 | 30.214.168,78 | (95.499.175,18) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (35.343.159,29) | 11.424.837,71 | 13.905.938,32 | (37.824.259,90) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.075.895,97) | 546.725,57 | 549.219,02 | (4.078.389,42) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (31.639.536,70) | 8.063.190,99 | 9.700.810,44 | (33.277.156,15) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.574.646,42) | 4.790.481,34 | 5.070.601,06 | (17.854.766,14) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.456.203,58) | 1.018.199,95 | 987.599,94 | (2.425.603,57) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (58.940.532,92) | 16.505.372,32 | 16.505.372,32 | (58.940.532,92) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (23.834.212,04) | 7.473.009,76 | 7.765.557,09 | (24.126.759,37) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.523.800,00) | 287.359,51 | 287.359,51 | (2.523.800,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (18.629.820,88) | 4.785.405,22 | 5.070.405,22 | (18.914.820,88) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (11.710.300,00) | 3.220.797,86 | 2.813.250,53 | (11.302.752,67) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.203.400,00) | 738.799,97 | 568.799,97 | (2.033.400,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (26.752.623,88) C | 7.167.309,08 | 2.796.575,86 | (22.381.890,66) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (12.325.264,79) C | 3.521.181,81 | 1.625.175,86 | (10.429.258,84) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (971.704,03) C | 27.993,45 | 25.500,00 | (969.210,58) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.620.105,06) C | 1.507.619,45 | 440.000,00 | (4.552.485,61) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.845.953,58) C | 1.651.114,38 | 555.900,00 | (4.750.739,20) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.950.596,42) C | 459.399,99 | 150.000,00 | (1.641.196,43) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (39.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (32.187.909,04) | 9.338.063,24 | 13.708.796,46 | (36.558.642,26) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (11.508.947,25) | 3.951.827,95 | 6.140.381,23 | (13.697.500,53) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.552.095,97) | 259.366,06 | 261.859,51 | (1.554.589,42) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (13.009.715,82) | 3.277.785,77 | 4.630.405,22 | (14.362.335,27) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.864.346,42) | 1.569.683,48 | 2.257.350,53 | (6.552.013,47) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (252.803,58) | 279.399,98 | 418.799,97 | (392.203,57) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.547.509,28) C | 5.012.552,05 | 4.399.283,18 | (3.934.240,41) C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.163.027,80) C | 2.309.298,33 | 2.203.603,24 | (1.057.332,71) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (673.297,54) C | 135.683,03 | 15.993,45 | (553.607,96) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.426.393,51) C | 1.645.884,56 | 1.352.619,45 | (2.133.128,40) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (282.990,43) C | 781.986,14 | 687.667,05 | (188.671,34) | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.800,00) C | 139.699,99 | 139.399,99 | (1.500,00) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (365.012,26) C | 4.272.002,04 | 4.999.052,05 | (1.092.062,27) | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (341.394,10) C | 1.589.020,47 | 2.309.298,33 | (1.061.671,96) | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (7.254,00) C | 123.683,03 | 122.183,03 | (5.754,00) | C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (443,20) C | 1.631.901,21 | 1.645.884,56 | (14.426,55) | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (15.920,96) C | 787.697,34 | 781.986,14 | (10.209,76) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 139.699,99 | 139.699,99 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (27.275.387,50) C | 7.519,69 | 4.264.471,77 | (31.532.339,58) | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.004.525,35) C | 7.519,69 | 1.581.490,20 | (11.578.495,86) | C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (871.544,43) C | 0,00 | 123.683,03 | (995.227,46) | C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.582.879,11) C | 0,00 | 1.631.901,21 | (12.214.780,32) | C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.565.435,03) C | 0,00 | 787.697,34 | (6.353.132,37) | C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (251.003,58) C | 0,00 | 139.699,99 | (390.703,57) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (32.187.909,04) | 9.338.063,24 | 13.708.796,46 | (36.558.642,26) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.508.947,25) | 3.951.827,95 | 6.140.381,23 | (13.697.500,53) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.552.095,97) | 259.366,06 | 261.859,51 | (1.554.589,42) | |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.009.715,82) | 3.277.785,77 | 4.630.405,22 | (14.362.335,27) | |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.864.346,42) | 1.569.683,48 | 2.257.350,53 | (6.552.013,47) | |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (252.803,58) | 279.399,98 | 418.799,97 | (392.203,57) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (32.187.909,04) | 9.338.063,24 | 13.708.796,46 | (36.558.642,26) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (11.508.947,25) | 3.951.827,95 | 6.140.381,23 | (13.697.500,53) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.552.095,97) | 259.366,06 | 261.859,51 | (1.554.589,42) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.009.715,82) | 3.277.785,77 | 4.630.405,22 | (14.362.335,27) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.864.346,42) | 1.569.683,48 | 2.257.350,53 | (6.552.013,47) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (252.803,58) | 279.399,98 | 418.799,97 | (392.203,57) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (32.187.909,04) | 9.338.063,24 | 13.708.796,46 | (36.558.642,26) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (11.508.947,25) | 3.951.827,95 | 6.140.381,23 | (13.697.500,53) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.552.095,97) | 259.366,06 | 261.859,51 | (1.554.589,42) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.009.715,82) | 3.277.785,77 | 4.630.405,22 | (14.362.335,27) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.864.346,42) | 1.569.683,48 | 2.257.350,53 | (6.552.013,47) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (252.803,58) | 279.399,98 | 418.799,97 | (392.203,57) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.547.509,28) C | 5.012.552,05 | 4.399.283,18 | (3.934.240,41) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.163.027,80) C | 2.309.298,33 | 2.203.603,24 | (1.057.332,71) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (673.297,54) C | 135.683,03 | 15.993,45 | (553.607,96) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.426.393,51) C | 1.645.884,56 | 1.352.619,45 | (2.133.128,40) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (282.990,43) C | 781.986,14 | 687.667,05 | (188.671,34) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.800,00) C | 139.699,99 | 139.399,99 | (1.500,00) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (365.012,26) C | 4.272.002,04 | 4.999.052,05 | (1.092.062,27) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (341.394,10) C | 1.589.020,47 | 2.309.298,33 | (1.061.671,96) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (7.254,00) C | 123.683,03 | 122.183,03 | (5.754,00) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (443,20) C | 1.631.901,21 | 1.645.884,56 | (14.426,55) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (15.920,96) C | 787.697,34 | 781.986,14 | (10.209,76) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 139.699,99 | 139.699,99 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (27.275.387,50) C | 7.519,69 | 4.264.471,77 | (31.532.339,58) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (10.004.525,35) C | 7.519,69 | 1.581.490,20 | (11.578.495,86) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (871.544,43) C | 0,00 | 123.683,03 | (995.227,46) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (10.582.879,11) C | 0,00 | 1.631.901,21 | (12.214.780,32) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.565.435,03) C | 0,00 | 787.697,34 | (6.353.132,37) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (251.003,58) C | 0,00 | 139.699,99 | (390.703,57) | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (42.144,06) | 0,00 | 0,00 | (42.144,06) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (21.292,10) | 0,00 | 0,00 | (21.292,10) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (20.851,96) | 0,00 | 0,00 | (20.851,96) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (17.100,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.100,00) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (17.100,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.100,00) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (25.044,06) C | 0,00 | 0,00 | (25.044,06) | C |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (4.192,10) C | 0,00 | 0,00 | (4.192,10) | C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (20.851,96) C | 0,00 | 0,00 | (20.851,96) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (143.806,83) | 0,00 | 0,00 | (143.806,83) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (122.626,60) | 0,00 | 0,00 | (122.626,60) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (20.880,23) | 0,00 | 0,00 | (20.880,23) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (7.089,50) C | 0,00 | 0,00 | (7.089,50) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (3.180,66) C | 0,00 | 0,00 | (3.180,66) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (3.908,84) C | 0,00 | 0,00 | (3.908,84) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (124.327,33) C | 0,00 | 0,00 | (124.327,33) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (107.055,94) C | 0,00 | 0,00 | (107.055,94) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (16.971,39) C | 0,00 | 0,00 | (16.971,39) | C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (300,00) C | 0,00 | 0,00 | (300,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (12.390,00) | 0,00 | 0,00 | (12.390,00) | |
| 632900000 | 01 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (12.390,00) | 0,00 | 0,00 | (12.390,00) | |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (12.390,00) C | 0,00 | 0,00 | (12.390,00) | C |
| 632990000 | (14)01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (12.390,00) C | 0,00 | 0,00 | (12.390,00) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 52.266.622,34 | 10.407.425,17 | 6.381.263,37 | 56.292.784,14 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 21.529.800,38 | 3.080.548,40 | 1.271.845,94 | 23.338.502,84 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 3.968.066,03 | 139.610,84 | 0,00 | 4.107.676,87 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 13.068.366,89 | 5.173.516,02 | 3.426.002,28 | 14.815.880,63 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 12.024.583,53 | 1.467.678,21 | 903.673,23 | 12.588.588,51 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.636.805,51 | 546.071,70 | 779.741,92 | 1.403.135,29 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 1.411.930,83 | 188.030,30 | 0,00 | 1.599.961,13 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 865.379,12 | 188.030,30 | 0,00 | 1.053.409,42 | |
| 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** | | - | 615.930,83 | 188.030,30 | 0,00 | 803.961,13 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 69.379,12 | 188.030,30 | 0,00 | 257.409,42 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 141.551,71 | 0,00 | 0,00 | 141.551,71 | |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 40.372,05 | 188.030,30 | 0,00 | 228.402,35 | |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 29.972,05 | 188.030,30 | 0,00 | 218.002,35 | |
| 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** | | - | 40.372,05 | 188.030,30 | 0,00 | 228.402,35 | |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.972,05 | 188.030,30 | 0,00 | 218.002,35 | |
| 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 | - | 40.372,05 D | 188.030,30 | 0,00 | 228.402,35 | D |
| | | | | | 9.600,00 | | | 9.600,00 | |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125 | | | 24.558,05 | 6.030,30 | 0,00 | 30.588,35 | |
| | | 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 | | | 5.414,00 | 182.000,00 | 0,00 | 187.414,00 | |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 29.972,05 D | 188.030,30 | 0,00 | 218.002,35 | 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** | | - | 50.854.691,51 | 10.219.394,87 | 6.381.263,37 | 54.692.823,01 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 20.664.421,26 | 2.892.518,10 | 1.271.845,94 | 22.285.093,42 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 3.826.514,32 | 139.610,84 | 0,00 | 3.966.125,16 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 12.663.366,89 | 5.173.516,02 | 3.426.002,28 | 14.410.880,63 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 12.024.583,53 | 1.467.678,21 | 903.673,23 | 12.588.588,51 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 1.636.805,51 | 546.071,70 | 779.741,92 | 1.403.135,29 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 36.941.891,51 | 10.219.394,87 | 6.381.263,37 | 40.780.023,01 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 13.708.021,26 | 2.892.518,10 | 1.271.845,94 | 15.328.693,42 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.272.714,32 | 139.610,84 | 0,00 | 1.412.325,16 | |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 12.663.366,89 | 5.173.516,02 | 3.426.002,28 | 14.410.880,63 | |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 7.730.183,53 | 1.467.678,21 | 903.673,23 | 8.294.188,51 | |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 1.567.605,51 | 546.071,70 | 779.741,92 | 1.333.935,29 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 36.941.891,51 | 10.219.394,87 | 6.381.263,37 | 40.780.023,01 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 13.708.021,26 | 2.892.518,10 | 1.271.845,94 | 15.328.693,42 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.272.714,32 | 139.610,84 | 0,00 | 1.412.325,16 | |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 12.663.366,89 | 5.173.516,02 | 3.426.002,28 | 14.410.880,63 | |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 7.730.183,53 | 1.467.678,21 | 903.673,23 | 8.294.188,51 | |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 1.567.605,51 | 546.071,70 | 779.741,92 | 1.333.935,29 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 15.040.815,65 D | 2.616.426,92 | 829.467,20 | 16.827.775,37 | 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 | | | 37.872.550,34 | 2.616.426,92 | 829.467,20 | 39.659.510,06 | |
| | | 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 | - | 10.632.606,02 D | 2.101.482,00 | 674.421,02 | 12.059.667,00 | D |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.158.824,55 D | 124.657,04 | 0,00 | 1.283.481,59 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.162.306,13 D | 387.994,51 | 152.761,32 | 3.397.539,32 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 87.078,95 D | 2.293,37 | 2.284,86 | 87.087,46 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 18.411.925,46 D | 7.080.896,98 | 5.505.023,53 | 19.987.798,91 D |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (580.303,80) | | | (580.303,80) |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (258.166,77) | | | (258.166,77) |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (112.764,88) | | | (112.764,88) |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (9.320,42) | | | (9.320,42) |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (3.750.741,85) | | | (3.750.741,85) |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | 26.259,05 | | | 26.259,05 |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | (441.693,65) | | | (441.693,65) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (325.649,66) | | | (325.649,66) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | (12.135,23) | | | (12.135,23) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | (334.387,98) | | | (334.387,98) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | (5.101,71) | | | (5.101,71) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | 3.141,26 | | | 3.141,26 |
| FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | | (305.803,53) | | | (305.803,53) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | | | (288.983,31) | | | (288.983,31) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | (296.876,13) | | | (296.876,13) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (9.290,76) | | | (9.290,76) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | (10.787,65) | | | (10.787,65) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (549.698,71) | | | (549.698,71) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 4.894.849,91 | 3.468.245,90 | 2.796.986,17 | 5.566.109,64 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 1.603.374,97 | 392.289,45 | 0,00 | 1.995.664,42 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 3.221.773,96 | 857.078,75 | 491.268,70 | 3.587.584,01 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | 464.606,36 | 54.945,49 | 133.686,06 | 385.865,79 |
| 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 | | | | 1.022.716,48 | 122.584,42 | 65.073,19 | 1.080.227,71 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 491.730,44 | 54.471,86 | 45.770,09 | 500.432,21 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | 160.032,71 | 121.449,21 | 60.670,33 | 220.811,59 |
| 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 | | | | 862.574,92 | 8.596,95 | 8.428,97 | 862.742,90 |
| 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 | | | | 1.460.389,80 | 146.683,72 | 144.692,15 | 1.462.381,37 |
| 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 | | | | 1.424.488,29 | 23.575,47 | 20.250,00 | 1.427.813,76 |
| 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 | | | | 3.577.065,05 | 677.962,10 | 476.861,76 | 3.778.165,39 |
| 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 | | | | 4.282,50 | 259,16 | 0,00 | 4.541,66 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 802.217,58 | 48.630,00 | 2.728,80 | 848.118,78 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | 625.114,86 | 108.809,98 | 69.773,31 | 664.151,53 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | 88.532,88 | 5.095,77 | 4.372,54 | 89.256,11 |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 1.382,38 | 0,24 | 0,00 | 1.382,62 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 1.831.635,63 | 528.955,60 | 771.152,50 | 1.589.438,73 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | 15.180,49 | 0,27 | 0,00 | 15.180,76 |
| 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 | | | | 456.442,81 | 5,35 | 0,00 | 456.448,16 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | | 1.633.192,15 | 414.428,03 | 409.082,45 | 1.638.537,73 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | 41,56 | 0,34 | 0,00 | 41,90 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 487.146,50 | 34.569,88 | 4.126,51 | 517.589,87 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 19.904,22 | 100,21 | 100,00 | 19.904,43 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 74.496,63 | 12.158,83 | 0,00 | 86.655,46 |
| | | 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 - | 1.988.396,53 D | 759.768,13 | 584.822,57 | 2.163.342,09 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 10.629.483,83 D | 4.772.559,59 | 3.421.940,93 | 11.980.102,49 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.340.704,54 D | 1.019.613,15 | 727.107,53 | 4.633.210,16 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.453.340,56 D | 528.956,11 | 771.152,50 | 1.211.144,17 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.411.974,29 D | 522.070,97 | 46.772,64 | 3.887.272,62 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) | | 5.748.456,97 | 522.070,97 | 46.772,64 | 6.223.755,30 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.087.018,71 D | 31.267,97 | 12.602,35 | 1.105.684,33 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 113.889,77 D | 14.953,80 | 0,00 | 128.843,57 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.965.648,85 D | 400.956,43 | 4.061,35 | 2.362.543,93 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 218.676,52 D | 60.070,55 | 23.804,38 | 254.942,69 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.740,44 D | 14.822,22 | 6.304,56 | 35.258,10 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.956.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.956.400,00 | D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.553.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.553.800,00 | D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.294.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.294.400,00 | D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 69.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.200,00 | D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 39.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (52.266.622,34) | 25.959.358,08 | 29.985.519,88 | (56.292.784,14) | |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.529.800,38) | 9.792.552,06 | 11.601.254,52 | (23.338.502,84) | |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.968.066,03) | 539.453,38 | 679.064,22 | (4.107.676,87) | |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (13.068.366,89) | 10.042.235,82 | 11.789.749,56 | (14.815.880,63) | |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (12.024.583,53) | 4.239.252,42 | 4.803.257,40 | (12.588.588,51) | |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.636.805,51) | 1.345.864,40 | 1.112.194,18 | (1.403.135,29) | |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.411.930,83) | 4.726,15 | 192.756,45 | (1.599.961,13) | |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (865.379,12) | 3.926,15 | 191.956,45 | (1.053.409,42) | |
| 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** | - | (615.930,83) | 4.726,15 | 192.756,45 | (803.961,13) | |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (69.379,12) | 3.926,15 | 191.956,45 | (257.409,42) | |
| 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** | - | (40.372,05) | 4.726,15 | 192.756,45 | (228.402,35) | |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (29.972,05) | 3.926,15 | 191.956,45 | (218.002,35) | |
| 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** | - | (40.372,05) | 4.726,15 | 192.756,45 | (228.402,35) | |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.972,05) | 3.926,15 | 191.956,45 | (218.002,35) | |
| 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** | - | (40.372,05) | 4.726,15 | 192.756,45 | (228.402,35) | |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (29.972,05) | 3.926,15 | 191.956,45 | (218.002,35) | |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.400,00) | 800,00 | 800,00 | (10.400,00) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (4.800,00) C | 4.726,15 | 188.030,30 | (188.104,15) | C |
| | | | | (9.600,00) | | | (9.600,00) | |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125 | | (910,00) | 3.016,15 | 6.030,30 | (3.924,15) | |
| | | AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157 | | 4.800,00 | 800,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183 | | 910,00 | 910,00 | 182.000,00 | (180.180,00) | |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.926,15 | 188.030,30 | (184.104,15) | C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (4.800,00) C | 800,00 | 0,00 | (4.000,00) | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (35.572,05) C | 0,00 | 4.726,15 | (40.298,20) | C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125 | | (23.648,05) | 0,00 | 3.016,15 | (26.664,20) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157 | | (5.600,00) | 0,00 | 800,00 | (6.400,00) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183 | | (6.324,00) | 0,00 | 910,00 | (7.234,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (29.972,05) C | 0,00 | 3.926,15 | (33.898,20) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (5.600,00) C | 0,00 | 800,00 | (6.400,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (575.558,78) | 0,00 | 0,00 | (575.558,78) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (39.407,07) | 0,00 | 0,00 | (39.407,07) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (131.151,71) | 0,00 | 0,00 | (131.151,71) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (405.000,00) | 0,00 | 0,00 | (405.000,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (575.558,78) | 0,00 | 0,00 | (575.558,78) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (39.407,07) | 0,00 | 0,00 | (39.407,07) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (131.151,71) | 0,00 | 0,00 | (131.151,71) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (405.000,00) | 0,00 | 0,00 | (405.000,00) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (220.050,00) | 0,00 | 0,00 | (220.050,00) |
| 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** | - | (50.854.691,51) | 25.954.631,93 | 29.792.763,43 | (54.692.823,01) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (20.664.421,26) | 9.788.625,91 | 11.409.298,07 | (22.285.093,42) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.826.514,32) | 538.653,38 | 678.264,22 | (3.966.125,16) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.663.366,89) | 10.042.235,82 | 11.789.749,56 | (14.410.880,63) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.024.583,53) | 4.239.252,42 | 4.803.257,40 | (12.588.588,51) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.636.805,51) | 1.345.864,40 | 1.112.194,18 | (1.403.135,29) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (39.000,00) | 0,00 | 0,00 | (39.000,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (36.941.891,51) | 25.192.487,99 | 29.030.619,49 | (40.780.023,01) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.708.021,26) | 9.407.553,94 | 11.028.226,10 | (15.328.693,42) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.272.714,32) | 413.996,34 | 553.607,18 | (1.412.325,16) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.663.366,89) | 10.042.235,82 | 11.789.749,56 | (14.410.880,63) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.730.183,53) | 3.985.122,35 | 4.549.127,33 | (8.294.188,51) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.567.605,51) | 1.343.579,54 | 1.109.909,32 | (1.333.935,29) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (36.941.891,51) | 25.192.487,99 | 29.030.619,49 | (40.780.023,01) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.708.021,26) | 9.407.553,94 | 11.028.226,10 | (15.328.693,42) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.272.714,32) | 413.996,34 | 553.607,18 | (1.412.325,16) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.663.366,89) | 10.042.235,82 | 11.789.749,56 | (14.410.880,63) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.730.183,53) | 3.985.122,35 | 4.549.127,33 | (8.294.188,51) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.567.605,51) | 1.343.579,54 | 1.109.909,32 | (1.333.935,29) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 964.061,36 | 15.426.079,71 | 14.141.144,59 | 2.248.996,48 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 318.668,31 | 5.438.000,77 | 4.465.105,21 | 1.291.563,87 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 665.013,51 | 139.676,48 | 261.840,07 | 542.849,92 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.005.611,72 | 6.410.522,94 | 6.519.774,87 | 1.896.359,79 | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (810.902,92) | 2.379.037,62 | 2.214.830,11 | (646.695,41) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.214.329,26) | 1.058.841,90 | 679.594,33 | (835.081,69) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 964.061,36 X | 15.426.079,71 | 14.141.144,59 | 2.248.996,48 | 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 | | 2.028.142,60 | 4.350.011,17 | 4.047.329,15 | 2.330.824,62 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 995.491,12 | 3.810.861,37 | 4.133.439,68 | 672.912,81 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 18.658,14 | 743.050,26 | 763.814,58 | (2.106,18) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 753.306,38 | 1.534.930,27 | 1.397.611,15 | 890.625,50 | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (96.940,23) | 317.619,69 | 109.595,39 | 111.084,07 | |
| | | 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 | | (22.681,74) | 170.506,62 | 176.807,70 | (28.982,82) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (42.105,00) | 104.190,37 | 83.682,00 | (21.596,63) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (1.506,37) | 120.748,90 | 121.449,21 | (2.206,68) | |
| | | 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 | | (43.669,77) | 25.286,91 | 17.025,92 | (35.408,78) | |
| | | 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 | | (265.817,37) | 430.729,81 | 291.837,55 | (126.925,11) | |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (419.357,80) | 60.750,00 | 43.825,47 | (402.433,27) | |
| | | 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 | | (165.764,99) | 1.063.532,94 | 971.757,69 | (73.989,74) | |
| | | 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 | | (4.282,50) | 0,00 | 259,16 | (4.541,66) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (97.459,99) | 94.531,20 | 94.531,20 | (97.459,99) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (50.775,37) | 142.217,61 | 145.032,13 | (53.589,89) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (50.308,03) | 13.731,04 | 9.775,02 | (46.352,01) | |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (20,13) | 0,00 | 0,24 | (20,37) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.287.256,45) | 1.050.252,48 | 668.655,59 | (905.659,56) | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 46,96 | 0,00 | 0,27 | 46,69 | |
| | | 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 | | (242.639,28) | 0,00 | 5,35 | (242.644,63) | |
| | | 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 | | (820.185,46) | 1.255.321,07 | 823.510,48 | (388.374,87) | |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 58,44 | 0,00 | 0,34 | 58,10 | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 4.137,14 | 66.417,70 | 65.871,91 | 4.682,93 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 1.084,06 | 300,00 | 200,21 | 1.183,85 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 24.317,66 | 24.317,66 | 0,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 742.090,70 | 46.772,64 | 150.809,54 | 638.053,80 | |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 318.668,31 X | 5.438.000,77 | 4.465.105,21 | 1.291.563,87 | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 665.013,51 X | 139.676,48 | 261.840,07 | 542.849,92 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.005.611,72 X | 6.410.522,94 | 6.519.774,87 | 1.896.359,79 | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (810.902,92) X | 2.379.037,62 | 2.214.830,11 | (646.695,41) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.214.329,26) X | 1.058.841,90 | 679.594,33 | (835.081,69) | 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** | - | (4.017.357,85) | 5.058.541,51 | 4.445.272,64 | (3.404.088,98) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (943.378,80) | 2.355.287,79 | 2.249.592,70 | (837.683,71) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (673.297,54) | 135.683,03 | 15.993,45 | (553.607,96) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.132.236,21) | 1.645.884,56 | 1.352.619,45 | (1.838.971,10) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (266.645,30) | 781.986,14 | 687.667,05 | (172.326,21) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.800,00) | 139.699,99 | 139.399,99 | (1.500,00) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.017.357,85) C | 5.012.552,05 | 4.399.283,18 | (3.404.088,98) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.861.855,45) | 2.112.199,59 | 1.729.456,67 | (1.479.112,53) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (872.527,03) | 671.069,83 | 348.681,42 | (550.138,62) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 371.525,13 | 371.525,13 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.259.709,18) | 542.153,40 | 503.129,17 | (1.220.684,95) | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | 61.136,20 | 129.283,73 | (68.147,53) | |
| | | 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 | | (573,62) | 53.699,75 | 58.873,21 | (5.747,08) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 29.210,14 | 29.210,14 | 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 | 60.078,57 | (60.078,57) | |
| | | 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) | 8.428,97 | 8.428,97 | (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 | | (11.400,00) | 142.783,83 | 140.883,83 | (9.500,00) | |
| | | 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 | 20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 292.875,59 | 292.875,59 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 45.901,20 | 45.901,20 | 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 | 4.679,25 | 4.679,25 | 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 | | (1.800,00) | 139.699,99 | 139.399,99 | (1.500,00) | |
| | | 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 | 437.156,17 | 437.156,17 | 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 | | (7.910,30) | 31.302,03 | 30.989,16 | (7.597,43) | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (1.194,79) | 100,00 | 100,00 | (1.194,79) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 12.158,83 | 12.158,83 | 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 - | (943.378,80) C | 2.309.298,33 | 2.203.603,24 | (837.683,71) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (673.297,54) C | 135.683,03 | 15.993,45 | (553.607,96) | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.132.236,21) C | 1.645.884,56 | 1.352.619,45 | (1.838.971,10) | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (266.645,30) | C 781.986,14 | 687.667,05 | (172.326,21) | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.800,00) | C 139.699,99 | 139.399,99 | (1.500,00) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 0,00 | 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 45.989,46 | 45.989,46 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.640.562,36) | 4.700.347,08 | 5.370.313,48 | (2.310.528,76) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (398.927,90) | 1.606.745,69 | 2.333.240,80 | (1.125.423,01) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (284.607,99) | 138.636,83 | 137.136,83 | (283.107,99) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (20.218,83) | 1.985.828,32 | 1.931.526,92 | 34.082,57 | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (846.603,62) | 824.098,59 | 822.531,58 | (845.036,61) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (90.204,02) | 145.037,65 | 145.877,35 | (91.043,72) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (613.718,49) | C 4.272.002,04 | 4.999.052,05 | (1.340.768,50) | C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (635.475,67) | 1.413.724,65 | 2.098.699,59 | (1.320.450,61) | |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (263,20) | 665.193,78 | 671.069,83 | (6.139,25) | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 0,00 | 371.525,13 | 371.525,13 | 0,00 | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 0,00 | 540.532,40 | 542.153,40 | (1.621,00) | |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | (180,00) | 54.649,90 | 61.136,20 | (6.666,30) | |
| 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 | 50.391,75 | 53.699,75 | 143,00 | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 0,00 | 29.210,14 | 29.210,14 | 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 | 8.428,97 | 8.428,97 | 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 | | | | (2.370,00) | 145.153,83 | 142.783,83 | 0,00 | |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | 0,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 0,00 | |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (3.120,00) | 293.795,59 | 292.875,59 | (2.200,00) | |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | 0,00 | 45.901,20 | 45.901,20 | 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 | 4.679,25 | 4.679,25 | 0,00 | |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | 300,00 | 139.699,99 | 139.699,99 | 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 | 409.082,45 | 437.156,17 | (28.073,72) | |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | 0,00 | 31.302,03 | 31.302,03 | 0,00 | |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | 0,00 | 12.158,83 | 12.158,83 | 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 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (324.708,32) C | 1.589.020,47 | 2.309.298,33 | (1.044.986,18) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (283.600,65) C | 123.683,03 | 122.183,03 | (282.100,65) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (443,20) C | 1.631.901,21 | 1.645.884,56 | (14.426,55) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.966,32) C | 787.697,34 | 781.986,14 | 744,88 | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 139.699,99 | 139.699,99 | 0,00 | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.026.843,87) C | 428.345,04 | 371.261,43 | (969.760,26) | 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) | | (292.569,84) | 428.345,04 | 371.261,43 | (235.486,23) | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (74.219,58) C | 17.725,22 | 23.942,47 | (80.436,83) | 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 - | (19.775,63) C | 353.927,11 | 285.642,36 | 48.509,12 | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (841.637,30) C | 36.401,25 | 40.545,44 | (845.781,49) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (90.204,02) C | 5.337,66 | 6.177,36 | (91.043,72) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (32.248.032,66) | 7.519,69 | 5.073.888,78 | (37.314.401,75) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.684.382,87) | 7.519,69 | 1.980.287,39 | (14.657.150,57) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (979.822,30) | 0,00 | 138.636,83 | (1.118.459,13) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.516.523,57) | 0,00 | 1.985.828,32 | (14.502.351,89) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.806.031,69) | 0,00 | 824.098,59 | (6.630.130,28) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (261.272,23) | 0,00 | 145.037,65 | (406.309,88) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (29.863.493,17) C | 7.519,69 | 4.645.543,74 | (34.501.517,22) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (13.527.087,18) | 3.688,16 | 1.791.097,88 | (15.314.496,90) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.831.062,73) | 0,00 | 665.193,78 | (5.496.256,51) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.625.633,11) | 0,00 | 371.525,13 | (1.997.158,24) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (3.113.428,38) | 0,00 | 540.532,40 | (3.653.960,78) | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (367.856,53) | 0,00 | 54.649,90 | (422.506,43) | |
| | | 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 | | (419.154,35) | 3.831,53 | 46.560,22 | (461.883,04) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (191.403,58) | 0,00 | 29.210,14 | (220.613,72) | |
| | | 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) | 0,00 | 8.428,97 | (240.016,23) | |
| | | 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 | | (1.180.802,43) | 0,00 | 145.153,83 | (1.325.956,26) | |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (362.994,07) | 0,00 | 20.250,00 | (383.244,07) | |
| | | 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 | | (1.767.982,02) | 0,00 | 293.795,59 | (2.061.777,61) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (263.063,94) | 0,00 | 45.901,20 | (308.965,14) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (248.382,55) | 0,00 | 36.222,15 | (284.604,70) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (26.089,62) | 0,00 | 4.679,25 | (30.768,87) | |
| | | 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 | | (221.265,20) | 0,00 | 139.699,99 | (360.965,19) | |
| | | 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) | 0,00 | 409.082,45 | (933.105,83) | |
| | | 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 | | (186.496,65) | 0,00 | 31.302,03 | (217.798,68) | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (10.502,73) | 0,00 | 100,00 | (10.602,73) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (63.708,98) | 0,00 | 12.158,83 | (75.867,81) | |
| | | 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) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.554.507,67) C | 7.519,69 | 1.962.562,17 | (14.509.550,15) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (871.544,43) C | 0,00 | 123.683,03 | (995.227,46) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.582.879,11) C | 0,00 | 1.631.901,21 | (12.214.780,32) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.603.258,38) C | 0,00 | 787.697,34 | (6.390.955,72) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (251.303,58) C | 0,00 | 139.699,99 | (391.003,57) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.384.539,49) C | 0,00 | 428.345,04 | (2.812.884,53) C |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | (2.384.539,49) | 0,00 | 428.345,04 | (2.812.884,53) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (129.875,20) C | 0,00 | 17.725,22 | (147.600,42) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (108.277,87) C | 0,00 | 14.953,80 | (123.231,67) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.933.644,46) C | 0,00 | 353.927,11 | (2.287.571,57) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (202.773,31) C | 0,00 | 36.401,25 | (239.174,56) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (9.968,65) C | 0,00 | 5.337,66 | (15.306,31) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.912.800,00) | 762.143,94 | 762.143,94 | (13.912.800,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.956.400,00) | 381.071,97 | 381.071,97 | (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) | 254.130,07 | 254.130,07 | (4.294.400,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (69.200,00) | 2.284,86 | 2.284,86 | (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) | 762.143,94 | 762.143,94 | (13.912.800,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.956.400,00) | 381.071,97 | 381.071,97 | (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) | 254.130,07 | 254.130,07 | (4.294.400,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (69.200,00) | 2.284,86 | 2.284,86 | (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) | 762.143,94 | 762.143,94 | (13.912.800,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.956.400,00) | 381.071,97 | 381.071,97 | (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) | 254.130,07 | 254.130,07 | (4.294.400,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (69.200,00) | 2.284,86 | 2.284,86 | (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) | 762.143,94 | 762.143,94 | (13.912.800,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.956.400,00) | 381.071,97 | 381.071,97 | (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) | 254.130,07 | 254.130,07 | (4.294.400,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (69.200,00) | 2.284,86 | 2.284,86 | (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 - | (4.517.665,72) C | 381.071,97 | 0,00 | (4.136.593,75) 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 | | | | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.665.210,46) C | 124.657,04 | 0,00 | (1.540.553,42) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.765.436,47) C | 254.130,07 | 0,00 | (2.511.306,40) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (48.018,79) C | 2.284,86 | 0,00 | (45.733,93) 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 - | (2.438.734,28) C | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (2.438.734,28) | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (888.589,54) C | 0,00 | 124.657,04 | (1.013.246,58) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.528.963,53) C | 0,00 | 254.130,07 | (1.783.093,60) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (21.181,21) C | 0,00 | 2.284,86 | (23.466,07) C |
| | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | C | 381.071,97 | 0,00 | C |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110203 | (1) 00 | TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | | (4.517.665,72) | | | (4.136.593,75) | |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (6.956.400,00) | | | (6.956.400,00) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.438.734,28 | 381.071,97 | 0,00 | 2.819.806,25 | |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.517.665,72) C | 381.071,97 | 0,00 | (4.136.593,75) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.438.734,28) C | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.438.734,28) | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) | |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.438.734,28) C | 0,00 | 381.071,97 | (2.819.806,25) | C |
| | | | | 0,00 | 98.177.788,13 | 98.177.788,13 | 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) - JEAN CARLOS BRAGA RIBEIRO - ***.*20.113-** - 25/09/2026 16:48:02**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - ***.*11.213-** - 25/09/2026 16:48:17**