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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.237.406,80	10.405.971,81	11.017.067,82	15.626.310,79
100000000	01	**ATIVO**	-	10.424.293,44	3.706.521,41	3.762.626,51	10.368.188,34
100000000	02	**ATIVO**	-	311.609,64	147.425,36	144.120,75	314.914,25
100000000	03	**ATIVO**	-	2.369.897,34	4.479.685,54	4.590.140,63	2.259.442,25
100000000	04	**ATIVO**	-	2.265.327,81	1.580.513,98	1.760.828,76	2.085.013,03
100000000	05	**ATIVO**	-	866.278,57	491.825,52	759.351,17	598.752,92
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.270.284,80	10.396.105,56	11.017.067,82	2.649.322,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.017.065,69	3.706.521,41	3.762.626,51	960.960,59
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.519,38	147.425,36	144.120,75	20.823,99
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	416.555,98	4.476.461,74	4.590.140,63	302.877,09
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	975.024,18	1.573.871,53	1.760.828,76	788.066,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	844.119,57	491.825,52	759.351,17	576.593,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.723.107,03	9.614.222,48	10.236.554,24	2.100.775,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	568.864,82	3.403.583,00	3.462.697,65	509.750,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.512,40	139.610,84	136.306,23	20.817,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	414.917,89	4.307.959,63	4.423.178,47	299.699,05
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	880.872,35	1.276.542,49	1.463.499,72	693.915,12
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	840.939,57	486.526,52	750.872,17	576.593,92
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.723.107,03	9.614.222,48	10.236.554,24	2.100.775,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	568.864,82	3.403.583,00	3.462.697,65	509.750,17
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.512,40	139.610,84	136.306,23	20.817,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	414.917,89	4.307.959,63	4.423.178,47	299.699,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	880.872,35	1.276.542,49	1.463.499,72	693.915,12
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	840.939,57	486.526,52	750.872,17	576.593,92
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.723.107,03	9.614.222,48	10.236.554,24	2.100.775,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	568.864,82	3.403.583,00	3.462.697,65	509.750,17
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.512,40	139.610,84	136.306,23	20.817,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.917,89	4.307.959,63	4.423.178,47	299.699,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	880.872,35	1.276.542,49	1.463.499,72	693.915,12
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	840.939,57	486.526,52	750.872,17	576.593,92
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.562,40 D	3.126.247,51	3.122.942,90	20.867,01 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10829-4 (BB FUS)		0,00	231.232,29	231.232,29	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13631-X (BB FPM...13631-X)		0,00	2.134.719,82	2.134.719,82	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14195-X (BB IPVA...14195-x)		0,00	9.666,54	9.666,54	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19401-8 (BB SNA...19401-8)		0,00	11.027,62	11.027,62	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21032-3 (BB ICMS...21.032-3)		0,00	263.892,64	263.892,64	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO...21.186-9)		0,00	81.390,94	81.390,94	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO...283144-9)		0,00	749,48	749,48	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35399-X (BB CFM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:48.450-4 (RECURSOS PROPRIOS.....48.450-4)		0,00	212.166,25	212.166,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:5.625-1 (C/C CAMARA)		17.512,40	139.610,84	136.306,23	20.817,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6672-9 (BB ITR)		0,00	5.211,24	5.211,24	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:575.224.919-4 (TRIBUTOS/TAXAS...000.575.224.919-4)		0,00	36.579,85	36.579,85	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	2.755.404,38	2.755.404,38	50,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.512,40 D	139.610,84	136.306,23	20.817,01 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	231.232,29	231.232,29	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.818.821,89	4.818.821,89	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:1307-2 (BB FEP....1307-2)		0,00	61.430,92	61.430,92	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14681-1 (BB QSE)		0,00	137.359,56	137.359,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15375-3 (BB CIDE..15375-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16464-X (BB PNATE)		0,00	60.078,57	60.078,57	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21279-2 (BB PNAE...21.279-2)		0,00	83.475,65	83.475,65	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31063-8 (BB IGDBF)		0,00	9.333,28	9.333,28	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31084-0 (BB PSB....31084-0)		0,00	24.911,00	24.911,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.926,03	11.926,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33895-8 (BB FMS)		0,00	11.149,69	11.149,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33955-5 (FNS CUSTEIO...33955-5)		0,00	568.502,75	568.502,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34906-2 (BB FUNDEB..34.906-2)		0,00	3.247.292,80	3.247.292,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35391-4 (BB COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43245-8 (BB PROCAD)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44331-X (BB FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	43.676,21	43.676,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45779-5 (BB PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45834-1 (EMENDA BANC SIGTV CUSTEIO...SIGTV220211722024001 GND3...45834-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....49.880-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....50.079-8)		0,00	5.397,70	5.397,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117.....50.091-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.50339-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.549-8)		0,00	15.789,44	15.789,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...50.664-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51576-0 (E.IND-TRF ESP. PAVIMENTAÇÃO URB...51.576-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL FNS.INC PAP..51.577-9)		0,00	43.810,32	43.810,32	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	83.445,37	83.445,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.131-0)		0,00	262.242,57	262.242,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...52.133-7)		0,00	143.000,03	143.000,03	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	347.742,40	347.742,40	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.247.292,80	3.247.292,80	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	766.373,78	766.373,78	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	457.412,91	457.412,91	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.705.544,63 D	1.669.153,08	2.294.789,45	2.079.908,26	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10829-4 (BB FUS APL)		2.416,68	37.826,79	39.635,04	608,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A1307-2 (BB FEP APL)		127,81	30.165,79	30.291,45	2,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13631-X (BB FPM APL)		30.168,35	93.766,85	93.316,04	30.619,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14195-X (BB IPVA APL)		0,57	3.722,00	3.713,65	8,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A14681-1 (BB QSE APL)		35.040,87	42.630,48	62.317,96	15.353,39	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15375-3 (BB CIDE APL)		10,94	0,09	0,00	11,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15420-2 (BB FMS PMC APL)		132,77	1,09	0,00	133,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A16464-X (BB PNATE APL)		62.285,25	89,95	60.078,57	2.296,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A18920-0 (BB FMS VIG/MS APL)		1,89	0,02	0,00	1,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19401-8 (BB SNA APL)		0,15	4.876,02	4.856,87	19,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21032-3 (BB ICMS APL)		2,13	20.458,95	20.405,40	55,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21186-9 (BB IPI EXPORTAÇÃO APL)		1.281,88	33.088,29	34.369,31	0,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21279-2 (BB PNAE APL)		21.651,72	38.961,29	14.660,40	45.952,61	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283144-9 (BB ICMS EXPORTAÇÃO APL)		1,11	0,01	0,57	0,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A29374-1 (BB FMS ASPS APL)		461,79	3,81	0,00	465,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31063-8 (BB IGDBF APL)		4.458,72	5.456,45	3.448,86	6.466,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31073-5 (BB BL GSUAS APL)		90,18	0,74	0,00	90,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31084-0 (BB PSB APL...A31084-0)		1.085,55	11.649,99	11.979,21	756,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32876-6 (BB CRIANÇA FELIZ APL)		11.580,72	93,52	10.726,07	948,17	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33538-X (BB PDDE APL)		0,16	0,01	0,00	0,17	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33895-8 (BB FMS APL)		45.962,40	7.239,08	3.820,47	49.381,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33955-5 (BB FMS CUSTEIO APL)		174.248,80	224.121,20	245.866,00	152.504,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34008-1 (BB FMS INVESTIMENTO APL)		31.190,32	257,49	0,00	31.447,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34584-9 (BB PBFE BE)		16,41	0,14	0,00	16,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34906-2 (BB FUNDEB APL...A34.906-2)		414.917,89	1.060.666,83	1.175.885,67	299.699,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35399-X (BB CFM APL)		41,62	0,35	0,00	41,97	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A37654-X (BB FMS APL)		417,77	3,45	0,00	421,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A40430-6 (BB FMDCA APL)		1.023,80	8,45	0,00	1.032,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41135-3 (BB SIGTV APL)		62,18	0,51	0,00	62,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41489-1 (BB IGD PAB APL)		12,77	0,11	0,00	12,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43245-8 (BB PROCAD APL)		135,53	1,12	0,00	136,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44331-X (BB FMS PISO ENF. APL)		69.073,88	5.701,64	33.878,39	40.897,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44971-7 (BB SIGTV GND3 APL)		58,49	0,48	0,00	58,97	
		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

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				16,51	3.003,71	3.000,00	20,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45834-1 (EMEDA BANC SIGTV APL....A45834-1)		28,87	0,24	0,00	29,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.329-X (ESTADO INVEST.EMENDA INDIVIDUAL-REFORMA ESTADIO...A48.329-X)		540,57	4,46	0,00	545,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.330-3 (ESTADO CUSTEIO.EMENDA INDIVIDUAL.....A48.330-3)		104,06	0,86	0,00	104,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.450-4 (REURSOS PROPRIOS.....A48.450-4)		369,73	11.037,12	11.395,85	11,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.880-7 (EM.IND.INC.CUST.PORT7501....A49.880-7)		5.866,59	48,43	0,00	5.915,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.079-8 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.079-8)		5.389,18	8,52	5.397,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.091-7 (EM.IND.T.ESP.INVEST. UNIAO-2202117....A50.091-7)		427,91	3,53	0,00	431,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.339-8 (EM.BANC.INCR.TEMP.A50339-8)		17.778,98	146,77	0,00	17.925,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.549-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.549-8)		15.925,65	46,98	15.438,06	534,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.664-8 (EMENDA COMISSÃO INC.TEMP...A50.664-8)		562,03	4,64	0,00	566,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50524-2 (PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO FNDE...A50.524-2)		0,16	0,01	0,00	0,17	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51576-0 (E.IND-TRF ESP. PAVIMENTAÇÃO URB...A51.576-0)		11,13	0,09	0,00	11,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51577-9 (EMENDA INDIVIDUAL.INC PAP..A51.577-9)		182.976,80	1.371,17	43.810,32	140.537,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51578-7 (EMENDA IND.INCR...A51.578-7)		204.559,04	1.688,75	0,00	206.247,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51655-4 (E.IND T.E. CONST.REF.AMPL INFRASTR ESPORT.A51.655-4)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51878-6 (EMENDA COMISSAO INCR...A51.878-6)		128.968,27	472,40	83.445,37	45.995,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52131-0 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.131-0)		554.800,92	7.352,06	124.275,09	437.877,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52133-7 (SIGTV CUST EXTRAORDINÁRIO...A52.133-7)		267.568,92	1.546,09	140.030,03	129.084,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58040-6 (BB FMS PPI ECD APL)		294,35	2,43	0,00	296,78	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A58041-4 (BB FMS BLMAC APL)		34,34	0,28	0,00	34,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6672-9 (BB ITR APL)		204,17	2.351,69	2.384,84	171,02	
		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)		496,63	15.879,60	16.362,26	13,97	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.588.906-2 (CEF..A575.588.906-2)		38,35	0,36	0,00	38,71	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	568.814,82 D	300.436,22	359.550,87	509.700,17	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	414.917,89 D	1.060.666,83	1.175.885,67	299.699,05	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	880.872,35 D	278.936,42	465.893,65	693.915,12	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	840.939,57 D	29.113,61	293.459,26	576.593,92	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	28.212,57	28.212,57	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	28.212,57	28.212,57	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	28.212,57	28.212,57	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	456.116,26	3.701,23	6.016,68	453.800,81	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	376.117,75	675,40	1.350,80	375.442,35	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.890,75	1.350,80	1.539,95	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.811,53	135,08	135,08	76.811,53	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	
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

Setembro **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**	-	451.706,26	3.701,23	6.016,68	449.390,81
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	376.117,75	675,40	1.350,80	375.442,35
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.890,75	1.350,80	1.539,95
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	72.401,53	135,08	135,08	72.401,53
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	451.706,26	3.701,23	6.016,68	449.390,81
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.117,75	675,40	1.350,80	375.442,35
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,98	0,00	0,00	6,98
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.890,75	1.350,80	1.539,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.401,53	135,08	135,08	72.401,53
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	405.088,10 D	1.539,95	3.180,00	403.448,05 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	0,00
		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	1.539,95	0,00	1.539,95
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:196 TP:1 06981344000105		198,24			198,24
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:226 TP:1 03458141000140		2.475,67			2.475,67
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	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	1.539,95	0,00	1.539,95 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.999,45 D	0,00	0,00	56.999,45 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.180,00 D	0,00	3.180,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.426,28 D	2.161,28	2.836,68	1.750,88 D
		ADALTO LOPES DA SILVA E OUTROS - FOLHA PGTO ADM - COD:201 TP:3 201		5.403,20	675,40	0,00	6.078,60
		ALINE DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS COD:1250 TP:3 1250		460,00			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		3.647,16	607,86	0,00	4.255,02
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST ENS. FUNDAMENTAL COD:170 TP:3 170		3.917,32	337,70	0,00	4.255,02
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.CRECHE-ETI COD:1316 TP:3 1316		675,40	135,08	0,00	810,48
		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		540,32	135,08	0,00	675,40
		FOLHA PGTO FUNDEB-ADMINIST.PRÉ ESCOLA COD:174 TP:3 174		1.283,26	135,08	0,00	1.418,34
		FOLHA PGTO FUNDEB-MAG. CRECHE-ETI COD:1315 TP:3 1315		135,08			135,08
		MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863		270,16	135,08	0,00	405,24
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887		(11.684,42)	0,00	1.485,88	(13.170,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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)	0,00	1.350,80	(4.922,80)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.291,20 D	675,40	1.350,80	1.615,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.350,80	1.350,80	0,00 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	135,08	135,08 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		FOLHA PGTO FUNDEB- MAG. ENS. FUNDAMENTAL COD:169 TP:3 169		1.282,66			1.282,66
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB COD:3 TP:3 3		(1.282,66)			(1.282,66)
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.267,00 D	0,00	0,00	15.267,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - TECNICOS DE ENFERMAGEM COD:185 TP:3 185		15.267,00			15.267,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	15.267,00 D	0,00	0,00	15.267,00 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.924,88 D	0,00	0,00	28.924,88 D
		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO COD:1 TP:1 01612564000148		28.924,88			28.924,88
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.924,88 D	0,00	0,00	28.924,88 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	91.061,51	749.969,28	746.284,33	94.746,46
115000000	01	**ESTOQUES**	-	72.083,12	274.050,44	270.365,49	75.768,07
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.814,52	7.814,52	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	1.638,09	165.611,36	165.611,36	1.638,09
115000000	04	**ESTOQUES**	-	17.340,30	297.193,96	297.193,96	17.340,30
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	91.061,51	749.969,28	746.284,33	94.746,46
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	72.083,12	274.050,44	270.365,49	75.768,07
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.814,52	7.814,52	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	1.638,09	165.611,36	165.611,36	1.638,09
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	17.340,30	297.193,96	297.193,96	17.340,30
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.061,51	749.969,28	746.284,33	94.746,46
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.083,12	274.050,44	270.365,49	75.768,07
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.814,52	7.814,52	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.638,09	165.611,36	165.611,36	1.638,09
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.340,30	297.193,96	297.193,96	17.340,30
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.299,00	5.299,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	67.881,96 D	424.515,45	424.515,45	67.881,96 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	48.903,57 D	163.731,09	163.731,09	48.903,57 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.814,52	7.814,52	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.638,09 D	132.231,18	132.231,18	1.638,09 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.340,30 D	115.439,66	115.439,66	17.340,30 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.299,00	5.299,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.999,55 D	89.747,95	86.063,00	21.684,50 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	17.999,55 D	49.094,35	45.409,40	21.684,50 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.700,46	12.700,46	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.953,14	27.953,14	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	5.180,00 D	61.225,00	61.225,00	5.180,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	5.180,00 D	61.225,00	61.225,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	153.801,16	153.801,16	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	153.801,16	153.801,16	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.679,72	20.679,72	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	20.679,72	20.679,72	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.967.122,00	9.866,25	0,00	12.976.988,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.407.227,75	0,00	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**		-	1.953.341,36	3.223,80	0,00	1.956.565,16	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.290.303,63	6.642,45	0,00	1.296.946,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.967.122,00	9.866,25	0,00	12.976.988,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.407.227,75	0,00	0,00	9.407.227,75	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	294.090,26	0,00	0,00	294.090,26	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.953.341,36	3.223,80	0,00	1.956.565,16	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.290.303,63	6.642,45	0,00	1.296.946,08	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.966.537,64	9.866,25	0,00	6.976.403,89	
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**		-	686.405,94	3.223,80	0,00	689.629,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.152.781,52	6.642,45	0,00	1.159.423,97	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.966.537,64	9.866,25	0,00	6.976.403,89	
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**		-	686.405,94	3.223,80	0,00	689.629,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.152.781,52	6.642,45	0,00	1.159.423,97	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.159,00	0,00	0,00	22.159,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.438.753,90	3.199,00	0,00	2.441.952,90	
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**		-	75.149,78	0,00	0,00	75.149,78	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	175.643,50	3.199,00	0,00	178.842,50	
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	145.383,30 D	3.199,00	0,00	148.582,30	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	16.644,00 D	0,00	0,00	16.644,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	31.945,56 D	3.199,00	0,00	35.144,56	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

Setembro **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	3.443,45	0,00	467.782,75	
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	3.443,45	0,00	35.245,45	
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	3.443,45	0,00	466.182,75	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	3.443,45	0,00	35.245,45	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	3.223,80	0,00	994.034,75	
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	3.223,80	0,00	460.533,04	
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	3.223,80	0,00	556.267,87	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	3.223,80	0,00	188.915,92	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

Setembro **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**	-	6.000.584,36	0,00	0,00	6.000.584,36
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	4.407.137,12	0,00	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**	-	6.000.584,36	0,00	0,00	6.000.584,36
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.407.137,12	0,00	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**	-	4.404.668,11	0,00	0,00	4.404.668,11
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.816.529,11	0,00	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	4.349.692,71 D	0,00	0,00	4.349.692,71 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.787.347,11 D	0,00	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

Setembro **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**		-	(15.622.912,35)	4.916.841,83	4.692.886,36	(15.398.956,88)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.986.003,93)	2.058.844,72	1.452.782,62	(9.379.941,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(287.505,22)	136.306,23	144.828,38	(296.027,37)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.971.144,23)	1.769.232,30	1.863.992,55	(2.065.904,48)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.310.409,93)	649.310,80	924.530,76	(3.585.629,89)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.849,04)	303.147,78	306.752,05	(71.453,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.457.612,56)	4.838.422,46	4.692.886,36	(1.312.076,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.162.113,93)	1.980.425,35	1.452.782,62	(634.471,20)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.761,34)	136.306,23	144.828,38	(11.283,49)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(178.149,28)	1.769.232,30	1.863.992,55	(272.909,53)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.050,13)	649.310,80	924.530,76	(382.270,09)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.537,88)	303.147,78	306.752,05	(11.142,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.123,08)	1.940.248,33	1.928.068,20	(22.942,95)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.323,20)	329.991,36	317.837,14	(14.168,98)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.752,68)	84.547,65	84.550,65	(1.755,68)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.747,20)	1.167.622,60	1.167.593,69	(6.718,29)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	348.529,04	348.529,04	(300,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.557,68	9.557,68	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(32.106,93)	1.706.285,16	1.691.088,88	(16.910,65)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.307,05)	250.445,65	235.275,28	(8.136,68)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.752,68)	65.971,49	65.974,49	(1.755,68)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.747,20)	1.033.660,48	1.033.631,57	(6.718,29)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(300,00)	346.649,86	346.649,86	(300,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.557,68	9.557,68	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.106,93)	1.706.285,16	1.691.088,88	(16.910,65)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.307,05)	250.445,65	235.275,28	(8.136,68)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.752,68)	65.971,49	65.974,49	(1.755,68)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.747,20)	1.033.660,48	1.033.631,57	(6.718,29)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	346.649,86	346.649,86	(300,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.557,68	9.557,68	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.106,53)	1.691.259,14	1.676.062,86	(16.910,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.306,65)	235.419,63	220.249,26	(8.136,28)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.752,68)	65.971,49	65.974,49	(1.755,68)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.747,20)	1.033.660,48	1.033.631,57	(6.718,29)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(300,00)	346.649,86	346.649,86	(300,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.557,68	9.557,68	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.163,98) C	1.642.331,96	1.633.204,13	(12.036,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.243,00) C	229.351,18	220.249,26	(2.141,08)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.873,78) C	65.971,49	65.974,49	(2.876,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.747,20) C	998.649,00	998.620,09	(6.718,29)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(300,00) C	338.802,61	338.802,61	(300,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.557,68	9.557,68	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.942,55) C	48.927,18	42.858,73	(8.874,10)	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	(12.063,65) C	6.068,45	0,00	(5.995,20)	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	35.011,48	35.011,48	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.847,25	7.847,25	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	15.026,02	15.026,02	(0,40)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(0,40)	15.026,02	15.026,02	(0,40)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	7.513,01	7.513,01	(0,40) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(0,40) C	7.513,01	7.513,01	(0,40) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	7.513,01	7.513,01	0,00 C
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)	233.963,17	236.979,32	(6.032,30)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.016,15)	79.545,71	82.561,86	(6.032,30)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	18.576,16	18.576,16	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	133.962,12	133.962,12	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.675,63	55.675,63	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.675,63	55.675,63	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.126,01	42.126,01	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	42.126,01	42.126,01	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.126,01	42.126,01	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.649,88	4.649,88	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			0,00	4.649,88	4.649,88	0,00
211410900	(3) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.649,88	4.649,88	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.899,74	8.899,74	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	8.899,74	8.899,74	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.899,74	8.899,74	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	174.361,39	174.361,39	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.943,93	19.943,93	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.576,16	18.576,16	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	133.962,12	133.962,12	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	173.845,60	173.845,60	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.943,93	19.943,93	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.060,37	18.060,37	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	133.962,12	133.962,12	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.879,18	1.879,18	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	173.845,60	173.845,60	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.943,93	19.943,93	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	18.060,37	18.060,37	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	133.962,12	133.962,12	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	1.879,18	1.879,18	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	6.942,30	(6.032,30)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.016,15)	3.926,15	6.942,30	(6.032,30)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.016,15) C	3.926,15	6.942,30	(6.032,30) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.016,15) C	3.926,15	6.942,30	(6.032,30) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	22.743,74	22.743,74	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	22.743,74	22.743,74	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	22.743,74	22.743,74	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**		-	(1.053.139,39)	2.466.874,97	2.313.497,55	(899.761,97)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.035.548,96)	1.561.544,28	1.042.391,75	(516.396,43)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,32)	40.823,93	41.323,93	(501,32)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.679,35)	300.391,09	418.858,80	(126.147,06)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.909,76)	277.659,82	524.467,22	(256.717,16)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.455,85	286.455,85	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.053.139,39)	2.466.874,97	2.313.497,55	(899.761,97)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.035.548,96)	1.561.544,28	1.042.391,75	(516.396,43)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,32)	40.823,93	41.323,93	(501,32)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.679,35)	300.391,09	418.858,80	(126.147,06)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.909,76)	277.659,82	524.467,22	(256.717,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.455,85	286.455,85	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.053.139,39)	2.466.874,97	2.313.497,55	(899.761,97)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.035.548,96)	1.561.544,28	1.042.391,75	(516.396,43)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,32)	40.823,93	41.323,93	(501,32)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.679,35)	300.391,09	418.858,80	(126.147,06)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.909,76)	277.659,82	524.467,22	(256.717,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.455,85	286.455,85	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.053.139,39)	2.455.071,65	2.301.694,23	(899.761,97)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.035.548,96)	1.556.140,96	1.036.988,43	(516.396,43)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1,32)	40.823,93	41.323,93	(501,32)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.679,35)	300.391,09	418.858,80	(126.147,06)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.909,76)	271.259,82	518.067,22	(256.717,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	286.455,85	286.455,85	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.053.139,19) C	2.376.652,28	2.223.274,86	(899.761,77) C
		22.762.107 MARLENE AVELINA DE SOUSA COD:499 TP:1 22762107000100			0,00	0,00	2.078,00	(2.078,00)
		30.968.850 ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:347 TP:1 30968850000149			0,00	2.878,00	2.878,00	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	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	0,00	810,00	(810,00)
49.728.679 DANIEL DA SILVA SOUSA COD:1320 TP:1 49728679000129		0,00			0,00
49.831.171 CLEANE NUNES FERREIRA DE SANTANA COD:664 TP:1 49831171000151		(1.000,00)			(1.000,00)
51.540.990 SILMARA MAIARA DE SOUSA MAGALHAES COD:1322 TP:1 51540990000191		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
51.557.525 ROMULO DE MORAIS LIMA COD:356 TP:1 51557525000163		0,00	21.668,12	21.668,12	0,00
54.362.494 WESLEY RIBEIRO MENDES COD:1502 TP:1 54362494000183			1.200,00	1.200,00	0,00
57.152.275 ANA FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:760 TP:1 57152275000168		0,00			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	8.331,00	8.331,00	0,00
59.345.311 FABIO GONCALO COSTA SILVA COD:886 TP:1 59345311000135		0,00	280,00	280,00	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	1.339,00	1.339,00	0,00
59.798.950 FRANCINEY RAIMUNDO NONATO DIAS COD:680 TP:1 59798950000156		0,00	5.621,00	5.621,00	0,00
60.237.057 SANDRA THAIS RIBEIRO DA SILVA COD:583 TP:1 60237057000130		0,00	5.788,00	5.788,00	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		0,00			0,00
65.142.768 DIUGLAS DA SILVA NUNES COD:1259 TP:1 65142768000145		0,00			0,00
66.485.092 EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:1430 TP:1 66485092000155		(8.500,00)	17.000,00	8.500,00	0,00
A DE ALENCAR SANTANA LTDA COD:584 TP:1 57979592000152			880,00	880,00	0,00
A II EMPREENDIMENTOS LTDA COD:71 TP:1 45324022000145		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
A P DA SILVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO COD:268 TP:1 58304596000101		0,00			0,00
A R GUIMARAES LTDA COD:779 TP:1 38055659000118		0,00	5.000,00	8.500,00	(3.500,00)
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:663 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:635 TP:1 10368980000133		(5.080,00)	5.080,00	0,00	0,00
ACADEMIA DE EDUCACAO SUL DO PIAUI LTDA COD:211 TP:1 16466684000151		0,00			0,00
ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00			0,00
ADALTO RODRIGUUES DOS REIS COD:871 TP:2 05264533385		0,00	685,00	685,00	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			0,00
ADRIANA LOPES RIBEIRO COD:706 TP:2 00853377308		0,00			0,00
AECIO CARVALHO GOMES COD:1351 TP:1 63292906000147		(110.509,72)	124.957,21	42.161,75	(27.714,26)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:401 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGNALDO MORAES COD:1485 TP:2 17664677840		0,00			0,00
AILTON BATISTA DE LIMA COD:149 TP:1 02835334000100		0,00	8.100,00	8.100,00	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			0,00
ALAN DE SOUSA SANTOS LTDA COD:64 TP:1 27915531000160		(49.176,90)	288.640,57	244.183,78	(4.720,11)
ALAN P DA SILVA LTDA COD:1511 TP:1 55277327000105			1.600,00	1.600,00	0,00
ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	842,11	842,11	0,00
ALDEMAR ABDON DA MATA COD:434 TP:1 28153629000190		(1.721,20)	1.721,20	0,00	0,00
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			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	1.895,00	1.895,00	0,00
ALEXSANDRA MATA DE ASSIS COD:242 TP:2 03896496352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:498 TP:1 27070451000151		(42.800,00)	166.526,10	244.427,17	(120.701,07)
ALINE COSTA ELOI COD:1275 TP:2 01010789511		0,00			0,00
ALLEN RODRIGUES PASSOS COD:337 TP:2 05086860326		0,00			0,00
ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327		0,00	2.010,53	2.010,53	0,00
ALVORADA DO SERTÃO SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA COD:557 TP:1 27894451000176		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
AMANDA DOS SANTOS DA SILVA COD:884 TP:2 63797857365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMARO NASCIMENTO DA SILVA COD:507 TP:2 05202895364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMILTON ADRIANO DA COSTA COD:1420 TP:2 24712110899		0,00			0,00
ANA CARLA LOPES DOS SANTOS COD:1533 TP:2 10384104363			1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA ELOISA RIBEIRO COD:1329 TP:2 01178813339		0,00			0,00
ANA KAROLINA DA SILVA COD:1365 TP:2 57470011838		0,00			0,00
ANA KATIA MARIA DA SILVA COD:209 TP:2 62402694335		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(23.107,45)	33.800,10	38.966,69	(28.274,04)
ANCELMO DA SILVA SOUSA COD:409 TP:2 61426818360		0,00			0,00
ANDERSON POLGA RIBEIRO COELHO COD:789 TP:2 09263653399		0,00			0,00
ANDRE & CIA LTDA COD:257 TP:1 14918870000159		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
ANDREZA DA MATA RIBEIRO COD:101 TP:2 08767198333		0,00			0,00
ANEKERLY FREIRE VIANA COD:254 TP:1 21802960000145		0,00	17.801,90	17.801,90	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			0,00
ANTONIO ANISIO DIAS COD:827 TP:2 11212993349		0,00	4.054,21	4.054,21	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAJO COD:702 TP:2 01079231307		0,00			0,00
ANTONIO EDMA MOREIRA COD:1408 TP:2 51600960430		0,00			0,00
ANTONIO ESTEVAN DA SILVA FILHO COD:334 TP:2 31454643889		0,00			0,00
ANTONIO FILHO DA MATA COD:398 TP:2 04392022307		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:345 TP:1 27336560000178		(6.200,00)	6.200,00	0,00	0,00
ANTONIO JOAO CAVALCANTE COD:853 TP:2 14433913871		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARTINHO RIBEIRO COD:107 TP:2 79088449368		0,00			0,00
ANTONIO MATIAS TOLENTINO COD:220 TP:2 11490476822		0,00	1.685,00	1.685,00	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	9.075,00	9.075,00	0,00
ARAUJO E AMORIM LTDA COD:324 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:894 TP:1 37318831000116		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ARCANJA DE SOUSA POSSEDONIO COD:1346 TP:2 01100786325		0,00			0,00
ARI DAVILA RIBEIRO DA SILVA COD:1379 TP:2 62402965380		0,00			0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTS COD:1358 TP:2 37470027300		0,00			0,00
ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1432 TP:2 06327809324		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	1.000,00	1.000,00	0,00
ASLAN ADALTO RIBEIRO COD:1302 TP:2 07602379306		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI COD:828 TP:1 46969022000165		0,00			0,00
ATENIZIO ARTHUR RIBEIRO COD:137 TP:2 26299608897		0,00			0,00
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		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:8 TP:1 00000000051934		(11,08)	1.792,25	1.792,25	(11,08)
BARTOLOMEU DE ALENCAR COSTA 78522463387 COD:286 TP:1 27465980000154		0,00			0,00
BASILIO JOSE DA SILVA COD:924 TP:2 38695251349			14.915,10	18.600,05	(3.684,95)
BENEDITO PEREIRA NETO COD:503 TP:2 16637296899		0,00	1.100,00	1.100,00	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	11.420,10	32.096,80	(20.676,70)
C I PADUA DE A SANTOS COD:1410 TP:1 62918924000129		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:726 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840		0,00	249,86	249,86	0,00
CAMILA RIBEIRO LEITE COD:1308 TP:2 07624419335		0,00			0,00
CAMILO FEITOSA NETO COD:619 TP:2 04659046370		0,00			0,00
CAMILO LELIS MENDES COD:108 TP:2 01729537316		0,00			0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI COD:917 TP:1 17461056000146		(4.527,88)	4.527,88	0,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:548 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARLENE DA CONCEIÇÃO ARAUJO COD:694 TP:2 62239237325		0,00			0,00
CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00	1.052,63	1.052,63	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		(313.708,84)	119.706,76	0,00	(194.002,08)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA COD:92 TP:2 06227721395		0,00			0,00
CIBELE DA CONCEIÇÃO DIAS COD:927 TP:2 10284047350		0,00			0,00
Cirivan Coelho de Sousa COD:1366 TP:1 40492044000109		0,00			0,00
CIRIVAN COELHO SOUSA COD:1357 TP:2 01490670386		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1300 TP:1 46299578000191		0,00			0,00
CLARICE CELINA DIAS COD:77 TP:2 00396404340		0,00			0,00
CLARICE RIBEIRO DA SILVA COD:405 TP:2 30341261823		0,00	1.621,00	1.621,00	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
CLAUDIO JOSE FRANCISCO COD:1532 TP:2 73915840378			1.621,00	1.621,00	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	3.052,63	3.052,63	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	2.736,84	2.736,84	0,00
CLENALDO COELHO LTDA COD:531 TP:1 45940175000117		0,00			0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:1471 TP:1 30798256000238		0,00			0,00
CLOVIS JOSE DIONISIO COD:309 TP:2 02084011302		0,00	5.300,00	7.000,00	(1.700,00)
CONRADO GONÇALO DA SILVA COD:207 TP:2 33013454334		0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:326 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CRISLEONE DA SILVA RIBEIRO COD:809 TP:2 03050989343		0,00			0,00
CRISMARA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1290 TP:2 12216981338		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)	11.460,00	11.460,00	(4.584,00)
D S RODRIGUES LTDA COD:30 TP:1 37321310000118		(17.413,02)	98.355,09	80.942,07	0,00
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			0,00
DALYLA DE ASSIS PEREIRA COD:117 TP:2 02893516343		0,00	532,87	532,87	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			0,00
DANIEL JOSE DO NASCIMEENTO COD:515 TP:2 00297654390		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS COD:1289 TP:2 54342780895		0,00			0,00
DANIELA DA SILVA ALENCAR COD:243 TP:2 06443747305		0,00	2.042,05	2.042,05	0,00
DANIELA DE SOUSA RIBEIRO COD:1248 TP:1 39624582000112		(4.276,63)	4.276,63	0,00	0,00
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			0,00
DC GRAFICA LTDA COD:686 TP:1 42173246000105		0,00			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			0,00
DELANE DA COSTA BRAGA COD:447 TP:2 05314163306		0,00	1.936,78	1.936,78	0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:811 TP:1 18148888000170		0,00	600,00	600,00	0,00
DENILZA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:126 TP:2 02385797356		0,00			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			0,00
DEUSIMAR JOSE DA CRUZ COD:371 TP:2 07481897344		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:214 TP:1 07989781000138		0,00	4.093,00	4.093,00	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	20.679,72	20.679,72	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		(40.892,01)	61.840,11	20.948,10	0,00
DOMINGOS DE ALENCAR SILVA COD:500 TP:2 76658392315		0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
DOMINGOS GILBERTO RIBEIRO COD:808 TP:2 62681016347		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
EDGAR DA COSTA RIBEIRO LEITE COD:651 TP:2 04659049396			2.106,00	2.106,00	0,00
EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00			0,00
EDIELSON EDUARDO RIBEIRO COD:850 TP:2 07129587385		0,00			0,00
EDILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1445 TP:2 08996623318		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
EDINALDO DURVAL DE ARAUJO COD:372 TP:2 01432762397		0,00	2.400,00	2.400,00	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		(1.580,00)	1.580,00	0,00	0,00
EDSON MAGALHAES DA PAIXAO COD:709 TP:2 04570452302		0,00			0,00
EDUARDO COELHO DE SOUSA COD:357 TP:1 02653198000138		0,00	3.592,87	3.592,87	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	3.160,00	3.160,00	0,00
ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00			0,00
ELANE ALENCAR FERREIRA COD:419 TP:2 08372291381		0,00			0,00
ELAYNE DE SOUSA RIBEIRO COD:1513 TP:2 10532406354			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ELIANE MARIA ALENCAR COELHO COD:889 TP:2 03104815380		0,00			0,00
ELIENE NATALIA DA COSTA ALENCAR COD:1516 TP:2 00793862370			1.370,00	1.370,00	0,00
ELISANGELA ALVES DIAS COD:248 TP:2 03709734371		0,00			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			0,00
ELZIRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1350 TP:2 03484380365		0,00			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)	70.741,55	70.741,55	(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	2.845,00	2.845,00	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	3.012,60	3.012,60	0,00
EVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:540 TP:2 02017543390		0,00			0,00
EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA COD:234 TP:1 01602057000123		0,00	750,00	2.015,99	(1.265,99)
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			0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:864 TP:1 48240792000106		0,00	9.866,25	9.866,25	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	88.189,50	140.189,50	(52.000,00)
FABIANA CELINA CUSTÓDIA COD:1240 TP:2 90882822349		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES GUIMARAES COD:891 TP:2 89271718372		0,00			0,00
FABIO RODRIGUES DIAS COD:541 TP:2 03481614330		0,00	1.053,00	1.053,00	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			0,00
FAUSTINEI ANTONIO DA COSTA RIBEIRO COD:909 TP:2 07334457307		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO COD:616 TP:2 62407285352		0,00	1.900,00	1.900,00	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	10.000,00	18.413,70	(8.413,70)
FLAVIA DIAS DE OLIVEIRA COD:1446 TP:2 02473515395		0,00			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			0,00
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:898 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
FLUID BRASIL SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. COD:1465 TP:1 96581798000181		0,00			0,00
Francinete R Gomes Ltda COD:1367 TP:1 47407175000181		0,00			0,00
FRANCISCO ADOLFO TEIXEIRA MANGUEIRAS E CONEXOES COD:343 TP:1 21501232000101		(2.776,00)	2.776,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALDIR DE MELO SOUSA COD:1534 TP:2 07647060473			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALEXANDRE DE ASSIS COD:772 TP:2 14859872886		0,00			0,00
FRANCISCO DE S SILVA COD:838 TP:1 33216812000128		0,00			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			0,00
FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO COD:27 TP:1 07565994000132		0,00	6.559,10	6.559,10	0,00
FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA COD:1507 TP:2 02152341384		(3.399,00)	3.399,00	0,00	0,00
FRANCISCO TORRES DOS SANTOS NETO COD:262 TP:2 08071890308		0,00			0,00
FRANCISCO VITORIO RIBEIRO COD:1512 TP:2 28034138843			421,05	421,05	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
FREDSON RYAN PEREIRA MONTEIRO COD:844 TP:2 08875495351			3.968,37	3.968,37	0,00
G & G COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:300 TP:1 36371716000142		0,00			0,00
G R AMORIM PLANEJADOS LTDA COD:734 TP:1 58363555000188		0,00			0,00
G R AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA COD:290 TP:1 49513309000174		0,00	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)			(737,00)
GENIVALDO RIBEIRO ALENCAR COD:601 TP:2 01841101303		0,00	2.317,00	2.317,00	0,00
GEOVANNI LOPES NASCIMENTO COD:393 TP:2 07858743309		0,00			0,00
GESSIANA DOS SANTOS COD:1375 TP:2 05364395324		0,00			0,00
GESSIEL DA COSTA COD:527 TP:2 05541134307		0,00			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			0,00
GILMAR FERREIRA COELHO COD:877 TP:2 08371074310		0,00			0,00
GILSO ENEDINO RIBEIRO COD:1376 TP:2 02412372381		0,00			0,00
GILSON BRAGA RIBEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1285 TP:1 65567774000144		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GILSON JOSE DE FRANCA COD:550 TP:2 04098764881		0,00			0,00
GILVAN FELISBERTO DE ASSIS COD:74 TP:2 03111638316		0,00			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		0,00			0,00
GUSTAVO DE JESUS CAVALCANTE COD:94 TP:2 07706517390		0,00			0,00
GUSTAVO GOMES NUNES COD:1501 TP:2 54193609855			2.106,00	2.106,00	0,00
HELIO RIBEIRO COD:129 TP:2 00558452310		0,00			0,00
HIDELMAR PEREIRA DE OLIVEIRA COD:233 TP:1 55515940000105		(7.001,68)	7.001,68	0,00	0,00
HIGOR GOMES DE MESQUITA COD:1480 TP:2 08229259313		0,00			0,00
HILDO ANISIO DIAS COD:1283 TP:2 38905833500		0,00			0,00
HYANKA RIBEIRO ALENCAR COD:110 TP:2 08153360396		0,00			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		(28.073,72)	3.494,06	0,00	(24.579,66)
ICILEIDE MARIA DA SILVA MATA COD:1477 TP:2 07312760350		0,00	947,37	947,37	0,00
INGRID CARVALHO DO REGO MONTEIRO COD:1462 TP:2 03014532339		(1.860,00)			(1.860,00)
INSTITUTO EVIVER LTDA COD:1528 TP:1 48849569000152			10.800,00	10.800,00	0,00
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	41.000,00	41.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(47.556,20)	41.264,00	18.891,70	(25.183,90)
J G VIANA JUNIOR COD:634 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
J GENILSON FERREIRA MARINHO LTDA COD:358 TP:1 59443509000151		(308,00)	308,00	0,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:179 TP:1 39923090000128		(23.049,00)	23.049,00	0,00	0,00
J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA COD:549 TP:1 02762120000151		0,00			0,00
JACKSON DA SILVA RIBEIRO COD:1291 TP:2 62404401327		0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
JAIANE CUSTODIA DA SILVA COD:756 TP:2 09456631370		0,00			0,00
JAILA AMORIM ANDRADE COD:1515 TP:1 60173322000164			3.801,92	3.801,92	0,00
JAILSON RIBEIRO COD:58 TP:2 01605528340		0,00			0,00
JAIMYLANE VITORINA AMORIM COD:122 TP:2 08038751345		0,00			0,00
JAKELLINY SOARES SOUSA COD:743 TP:2 08227687393		0,00			0,00
JAKIANNY SOARES SOUSA COD:1482 TP:2 08241933347		0,00			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			0,00
JANIEL DE SOUSA DIAS COD:256 TP:1 23510959000172		0,00			0,00
JANUARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:1510 TP:2 04282146303			1.533,68	1.533,68	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			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)	10.600,00	0,00	0,00
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	1.369,00	1.369,00	0,00
JOAO BATISTA REINALDO DE OLIVEIRA COD:1399 TP:2 07324249337		0,00	5.263,16	5.263,16	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	506,00	506,00	0,00
JOELTON PEDRO DE FRANÇA COD:928 TP:2 03652527356		0,00	842,11	842,11	0,00
JORDAO FABIO BARROSO SILVA RUFINO COD:69 TP:1 41198707000131		0,00	31.501,00	31.501,00	0,00
JOSE ALENCAR DA SILVA COD:330 TP:2 00604687346		0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
JOSE ANTÔNIO DA COSTA FILHO COD:1382 TP:2 32015852387		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:271 TP:2 85209252353		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO COD:273 TP:2 32547090805		0,00	4.831,79	4.831,79	0,00
JOSE ANTONIO SILVA MATA COD:400 TP:2 00262081300		0,00	947,37	947,37	0,00
JOSE ARAUJO SOUSA COD:478 TP:2 70647780330		0,00	2.125,79	2.125,79	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ DA PAIXÃO SANTANA COD:1373 TP:2 08038022343		0,00			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 DEUSDARA COELHO DE ASSIS COD:1509 TP:2 00945909314			5.378,95	5.378,95	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			0,00
JOSE MARCILIO FILHO COD:508 TP:2 55309062300		0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
JOSE MAURO RIBEIRO COD:140 TP:2 01140525301		(3.456,00)	3.456,00	0,00	0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:921 TP:1 57224410000133		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE MILTON DIAS COD:1331 TP:2 01164904540		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE NILDO FILHO COD:377 TP:2 95439234349		0,00			0,00
JOSE NILTON RIBEIRO COD:1282 TP:2 01566221307		0,00			0,00
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	1.610,00	1.610,00	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	5.348,00	5.348,00	0,00
JOSEFA SIMONE NOGUEIRA DOS SANTOS 03278348389 COD:625 TP:1 42068097000114		0,00			0,00
JOSELANDE RIBEIRO FEITOSA COD:1529 TP:2 04656150312			1.621,00	1.621,00	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		0,00			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	12.000,00	12.000,00	0,00
JOSLEI ANDRADE DA SILVA COD:487 TP:1 57324244000147		0,00			0,00
JOYCE DA SILVA CUSTODIO COD:418 TP:2 10254970311		0,00			0,00
JUCEI JOAO DA SILVA COD:333 TP:2 06504131309		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
JUCELIO ALVES DE FRANÇA COD:607 TP:2 06454284344		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JULIANA SILVA COD:721 TP:2 10277521360		0,00			0,00
JUSCILENE DA SILVA COD:790 TP:2 10393116360		0,00			0,00
JUSENI CILIRIO DA SILVA COD:373 TP:2 61431334332		0,00			0,00
JUSSARA MARIA RIBEIRA COD:427 TP:2 07159928300		0,00			0,00
JUVENAL GERMANO RODRIGUES COD:133 TP:2 11639931821		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808		0,00			0,00
KAMILLA KAYANNE LIMA LOPES COD:1487 TP:2 15697101473		0,00			0,00
KAUAN FELIPE DA SILVA COD:505 TP:2 56182437847		0,00			0,00
KELIANE DE SOUSA NASCIMENTO COD:740 TP:2 07206120393		0,00			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	0,00	0,00
LAECIO BATISTA VELOSO E SILVA COD:1441 TP:1 19718505000114		0,00			0,00
LAECIO SOARES SILVA COD:1252 TP:2 03394227347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:580 TP:1 11410494000107		0,00			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	8.167,11	8.167,11	0,00
LEANDRO RIBEIRO COD:908 TP:2 03773285370		0,00			0,00
LEIDE ALENCAR SILVA COD:849 TP:2 01470394367		0,00			0,00
LEIDIANA DA COSTA MATA COD:1493 TP:2 05317491347		0,00			0,00
LEILA RIBEIRO DOS SANTOS COD:420 TP:2 05540140338		0,00			0,00
LEONARDO JOSE RIBEIRO COD:546 TP:2 60357766393		0,00			0,00
LEVANILDO OSVALDO CUSTODIO COD:245 TP:2 07892371303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIANE CELINA CUSTÓDIA COD:227 TP:2 02227155370		0,00			0,00
LIMA RIEDEL LTDA COD:1456 TP:1 49335642000130		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1255 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LIVIA BEATRIZ OLIVEIRA DE ASSIS COD:404 TP:2 08424444329		0,00			0,00
LOJAO MEGA 20 LTDA COD:1356 TP:1 51920134000161		0,00			0,00
LORENCIO DA SILVA MATA COD:517 TP:2 04656145319		0,00			0,00
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	3.796,00	3.796,00	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	13.389,00	13.389,00	0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:180 TP:1 33767911000106		0,00			0,00
LUCAS BORGES SINIBU COD:638 TP:2 04223797352		0,00			0,00
LUCAS DA SILVA RIBEIRO COD:1425 TP:2 10285189352		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ARAUJO COD:810 TP:2 62223793380		0,00			0,00
LUCAS FRANCISCO DAS CHAGAS FRANÇA COD:851 TP:2 04658414309		(1.265,00)	1.265,00	0,00	0,00
LUCELIA DA SILVA COD:1424 TP:2 01755903383		0,00			0,00
LUCIA MARIA DIAS DA MATA COD:258 TP:2 01225519314		(631,58)	631,58	0,00	0,00
LUCIANO DE JESUS SILVA COD:1374 TP:2 00055659365		0,00			0,00
LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA COD:477 TP:2 37559721826		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LUCIDIO RIBEIRO DE SOUSA COD:506 TP:2 02114071359		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
LUCILEIDE DA SILVA DIAS COD:782 TP:2 04202921445		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
LUCIVAN LUCIANO DA SILVA COD:1360 TP:2 10440435390		0,00			0,00
LUDIMILA RIBEIRO COD:142 TP:2 09195361316		(285,00)			(285,00)
LUIZ ABDON DA MATA COD:1503 TP:2 01741371333			8.946,20	8.946,20	0,00
LUIZ ANTONIO FEITOSA COD:278 TP:2 02300506386		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO RIBEIRO SILVA COD:903 TP:2 10709000367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ ROGERIO DA MATA COD:1531 TP:2 86776495300			1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIA DE SOUSA ARAUJO COD:280 TP:2 04068168326		0,00			0,00
LUZILENE DA SILVA SOUSA COD:102 TP:2 05909084305		0,00			0,00
M D DE SOUSA LTDA COD:632 TP:1 20064377000111		0,00			0,00
M DO S DA C SOUSA COD:1321 TP:1 01270675000113		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1437 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:1317 TP:1 13504575000193		0,00			0,00
MAILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:800 TP:2 10754049329			1.621,00	1.621,00	0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA III - CAF LTDA COD:1298 TP:1 62947952000174		0,00	8.934,90	8.934,90	0,00
MAISA SANTOS DA MATA COD:753 TP:2 04392017303		0,00			0,00
MAKSON MILTON DA SILVA CALUCIO COD:879 TP:2 61429269367		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO C DE FRANÇA COD:481 TP:2 60310607361		0,00			0,00
MANOEL SERVIO R DE SA COD:183 TP:1 58191916000156		(5.296,00)	4.216,00	0,00	(1.080,00)
MARCELINO FRANCISCO RIBEIRO COD:367 TP:2 01349770337		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARCELO P L DE OLIVEIRA COD:641 TP:1 47463431000158			0,00	6.120,00	(6.120,00)
MARCENARIA & PLANEJADOS CAVALCANTE LTDA COD:1519 TP:1 65177352000162			3.300,00	3.300,00	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			0,00
MARIA BETANIA DE SOUSA COD:96 TP:2 41033079863		0,00			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		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES TAVARES MAIA COD:739 TP:2 02884543325		0,00			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			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:712 TP:1 02641030000102		0,00			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			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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MAURICIO DE SOUSA LTDA COD:162 TP:1 36297964000190		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO DIAS SANTANA COD:1434 TP:2 04193380394		0,00	2.632,00	2.632,00	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			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		0,00			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	2.072,00	2.072,00	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		0,00			0,00
NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00			0,00
NILZA MARIA LOPES DA SILVA COD:1303 TP:2 02922377318		0,00			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	7.500,00	7.500,00	0,00
OBERTO PRATA GOIS COD:494 TP:1 36709427000100		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(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		(38.720,00)	9.000,00	0,00	(29.720,00)
PATRICIA ANTONIA DE OLIVIERA COD:99 TP:2 03562769377		0,00			0,00
PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		0,00			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		(170,05)	170,05	0,00	0,00
PERLA MORAIS DOS SANTOS COD:1332 TP:2 04270233354		0,00			0,00
PEROLA JENAS LTDA COD:1312 TP:1 13314633000116		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO COD:1281 TP:2 02084008344		0,00			0,00
POLOMA CRISTINA CAVALCANTE COD:798 TP:2 06896589310		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:727 TP:1 61198164000160		0,00	5.416,45	5.416,45	0,00
POSTO CONFIANCA SJP LTDA COD:1422 TP:1 52881735000175		(6.765,35)	6.765,35	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	140.109,00	(140.109,00)
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		(10.000,00)	66.740,66	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	1.000,00	1.000,00	0,00
R O TORRES E CIA LTDA COD:453 TP:1 04857651000153		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:560 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R.P.S. AUTO CENTER LTDA COD:26 TP:1 11674323000187		0,00			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	2.740,00	2.740,00	0,00
RAI RIBEIRO DA SILVA COD:812 TP:2 61831218356		(2.634,00)	2.634,00	0,00	0,00
RAIANE DE OLIVEIRA COD:81 TP:2 04664117310		0,00			0,00
RAIMUNDO ALEXANDRE RIBEIRO COD:1481 TP:2 26394156892		0,00	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			0,00
RAMON PEREIRA FEITOSA COD:1362 TP:2 10025759310		0,00			0,00
RAUENDER NUNES ALENCAR COD:1400 TP:2 03660253332		0,00			0,00
RAUENE RAIMUNDA DE SOUSA COD:654 TP:2 03721607350		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA COD:65 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:210 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
REGINALDO SIQUEIRA TOLENTINO COD:1421 TP:2 04516912376		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REINALDO ALENCAR RIBEIRO COD:524 TP:2 61391770307		0,00			0,00
REJANE RODRIGUES RIBEIRO COD:98 TP:2 96144378391		0,00			0,00
REJIANE MARIA RIBEIRO COD:1326 TP:2 04664115377		0,00			0,00
RENAN DE SOUSA COD:1343 TP:2 12319178309		0,00			0,00
RENATO FABIO DE ANDRADE COD:323 TP:1 54681765000163		0,00			0,00
RENATO RIBEIRO FRANÇA COD:1489 TP:2 10702303321		0,00			0,00
RENILDO DE MORAES FRANÇA COD:747 TP:2 62404402307		0,00			0,00
RIAN RIBEIRO DE FRANÇA COD:519 TP:2 10290417333		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
RICARDO CARLOS DE SOUSA COD:538 TP:2 01047758318		0,00			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		0,00			0,00
RICK ALISSON RIBEIRO MENDES COD:1353 TP:2 09305781390		0,00			0,00
ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA COD:76 TP:2 96024186304		0,00			0,00
RODRIGO JOSE DOS SANTOS COD:1294 TP:2 11683748395		0,00			0,00
ROMULO DE MORAIS LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1499 TP:1 67057094000106		0,00	0,00	14.900,00	(14.900,00)
RONALDO CELSO RIBEIRO COD:272 TP:2 04650411327		0,00	2.392,78	2.392,78	0,00
RONALDO JOSE DA SILVA COD:1378 TP:2 19987016898		0,00			0,00
ROSANA ROCHA DE SANTANA COD:437 TP:2 62403111384		0,00	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
RR NET - EDIPO SANTOS RIBEIRO COD:238 TP:1 27339408000149		0,00			0,00
RUTH DA COSTA FRANÇA COD:1393 TP:2 04650420318			1.600,00	1.600,00	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	10.400,00	(5.200,00)
S R BRASIL & CIA LTDA COD:738 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
S. PORTELA LIMA COD:528 TP:1 14671328000144		(3.060,00)	3.060,00	0,00	0,00
S.D. DE SOUSA PRODUCAO MUSICAL COD:681 TP:1 17592298000179		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
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	1.789,47	1.789,47	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		0,00	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		(843,00)	843,00	0,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:237 TP:1 56706813000156		0,00			0,00
SHARLA DE OLIVEIRA LUZ COD:522 TP:2 04666521518		0,00			0,00
SHEKINAH LTDA COD:1391 TP:1 23848647000173		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:1242 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SIDNEY R LEAL TRANSPORTES COD:1452 TP:1 41800887000180		0,00			0,00
SILVANA RIBEIRO DA MATA COD:513 TP:2 05317506395		0,00	4.112,00	4.112,00	0,00
SILVESTRE LAURENTINO FRANCISCO COD:1492 TP:2 27740355895		0,00			0,00
SILVIO MARCIANO FERREIRA COD:872 TP:2 25983690841		0,00	1.263,16	1.263,16	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:285 TP:1 11291619000119		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
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	2.259,00	2.259,00	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	6.949,16	6.949,16	0,00
SOUSATEC.NET LTDA COD:346 TP:1 12751759000195		(11.100,00)	8.700,00	0,00	(2.400,00)
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			0,00
SUSANA DE SOUSA RODRIGUES COD:403 TP:2 45444864835		0,00	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	2.175,00	2.175,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(8.820,00)	25.510,00	16.690,00	0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1277 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:67 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
		TERESA RIBEIRO MATA COD:353 TP:2 03118358300		0,00			0,00
		TEREZA ISABEL FEITOSA DA SILVA COD:501 TP:2 04298966895		0,00	648,42	648,42	0,00
		TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:1280 TP:1 13224978000189		0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
		THAIS ANTONIA DE OLIVEIRA COD:1475 TP:2 61391762398		0,00			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	1.475,00	1.475,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
		TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:455 TP:1 17805742000197		(136.000,00)	80.946,39	69.546,39	(124.600,00)
		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		(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
		ULISSES LOPES MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:182 TP:1 49141288000103		0,00			0,00
		UNA ASSESSORIA E EVENTOS LTDA COD:1494 TP:1 49160097000199		0,00	222.905,41	222.905,41	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:230 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VAGNER JOSÉ REIS COD:1276 TP:2 04648060385		0,00			0,00
		VALDECIR JOSE COELHO COD:444 TP:2 87861674304		0,00			0,00
		VALDECIR RIBEIRO ANTUNES COD:370 TP:2 25712048825		(52,63)	1.052,63	1.052,63	(52,63)
		VALDEILSON DE FRANCA SOUSA COD:1268 TP:2 07754082390		0,00			0,00
		VALDELICE MARIA DIAS COD:116 TP:2 62109707372		0,00			0,00
		VALDILENE EUDALIA RIBEIRO COD:467 TP:2 00857697382		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			0,00
		VANDERLEI CARDOSO NUNES COELHO COD:1517 TP:2 27441947863			1.833,00	1.833,00	0,00
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:1419 TP:1 63712000000134		0,00			0,00
		VANDERLEY ARAUJO DE SOUSA LTDA COD:349 TP:1 03315663000193		0,00	1.719,00	1.719,00	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		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:378 TP:1 33535050000122		(13.687,00)	13.687,00	0,00	0,00
		VIDAL SOUSA MONTEIRO COD:1435 TP:2 39653609300		0,00			0,00
		VILMAR ROBERTO NO NASCIMENTO COD:693 TP:2 10120504324		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
		VILMARA DE SOUSA BATISTA E OLIVEIRA COD:1296 TP:1 66000170000184		0,00			0,00
		VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA COD:737 TP:1 61753028000194		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VIP DISTRIBUIDORA LTDA COD:862 TP:1 05823766000190		0,00			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	14.040,00	14.040,00	0,00
		WAGNER VALDIR RODRIGUES LEITE COD:89 TP:2 05709470309		0,00			0,00
		WELITON RODRIGUES ALVES COD:1497 TP:1 67927691000144		0,00			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		0,00			0,00
		WILDAINE RIBEIRO ALENCAR COD:1483 TP:2 10283856335		0,00	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			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			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	(1.035.548,76) C	1.477.721,59	958.569,06	(516.396,23) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,32) C	40.823,93	41.323,93	(501,32) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.679,35) C	300.391,09	418.858,80	(126.147,06) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.909,76) C	271.259,82	518.067,22	(256.717,16) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	286.455,85	286.455,85	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(0,20) C	78.419,37	78.419,37	(0,20)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:167 TP:1 00360305384840			(0,20)	4.649,88	4.649,88	(0,20)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			0,00	22.743,74	22.743,74	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:158 TP:1 29979036000140			0,00	42.126,01	42.126,01	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			0,00	8.899,74	8.899,74	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(0,20) C	78.419,37	78.419,37	(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	5.403,32	5.403,32	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	5.403,32	5.403,32	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	2.701,66	2.701,66	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA DA SILVA ALENCAR COD:1535 TP:2 03470714819				1.080,66	1.080,66	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	2.701,66	2.701,66	0,00	C
		GESSIEL SILVA SOUSA COD:216 TP:2 00769814360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA DA SILVA ALENCAR COD:1535 TP:2 03470714819				1.080,66	1.080,66	0,00	
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	2.701,66	2.701,66	0,00	C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	2.701,66	2.701,66	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	20.028,95	20.028,95	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.028,95	20.028,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.028,95	20.028,95	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.028,95	20.028,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.191,79	18.191,79	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.191,79	18.191,79	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.191,79	18.191,79	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.191,79	18.191,79	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.837,16	1.837,16	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.837,16	1.837,16	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.837,16	1.837,16	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.837,16	1.837,16	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(369.350,09)	387.726,47	407.747,92	(389.371,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100.241,77)	46.117,02	49.781,04	(103.905,79)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.007,34)	10.134,65	18.153,80	(9.026,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(163.722,73)	301.218,61	277.540,06	(140.044,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(96.840,37)	23.121,94	51.534,50	(125.252,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.537,88)	7.134,25	10.738,52	(11.142,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(362.460,59)	348.407,32	370.228,77	(384.282,04)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.261,11)	22.331,02	27.795,04	(102.725,13)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.007,34)	6.934,65	14.953,80	(9.026,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(163.722,73)	301.218,61	277.540,06	(140.044,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.931,53)	11.838,79	40.251,35	(121.344,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.537,88)	6.084,25	9.688,52	(11.142,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.418,39)	346.024,86	333.700,12	(201.093,65)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.123,41)	22.087,87	16.731,03	(28.766,57)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87,84)	4.795,34	12.814,49	(8.106,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.231,65)	301.218,61	265.555,16	(97.568,20)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.437,61)	11.838,79	28.910,92	(55.509,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.537,88)	6.084,25	9.688,52	(11.142,15)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(213.397,43)	346.024,86	333.700,12	(201.072,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(34.111,76)	22.087,87	16.731,03	(28.754,92)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(78,53)	4.795,34	12.814,49	(8.097,68)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(133.231,65)	301.218,61	265.555,16	(97.568,20)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(38.437,61)	11.838,79	28.910,92	(55.509,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(7.537,88)	6.084,25	9.688,52	(11.142,15)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(95.286,51) C	92.759,12	110.938,37	(113.465,76) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.213,12) C	14.494,03	9.904,28	(22.623,37) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(78,53) C	0,00	6.643,32	(6.721,85) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.189,78) C	77.100,63	80.428,24	(50.517,39) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.449,89) C	1.164,46	13.424,14	(31.709,57) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.355,19) C	0,00	538,39	(1.893,58) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.690,26) C	127.312,30	95.478,32	(71.856,28) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(85.937,47) C	120.770,88	81.870,62	(47.037,21) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.461,52) C	3.122,12	8.079,33	(21.418,73) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.291,27) C	3.419,30	5.528,37	(3.400,34) 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	(3.688,06) C	2.664,95	3.621,76	(4.644,87) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(3.688,06) C	2.664,95	3.621,76	(4.644,87) 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	(4.138,07) C	7.960,40	8.166,49	(4.344,16) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.055,74) C	0,00	441,65	(3.497,39) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104,40) C	6.758,04	6.667,24	(13,60) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(606,24) C	1.202,36	1.057,60	(461,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(371,69) C	0,00	0,00	(371,69) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.565,91) C	114.743,66	114.910,75	(6.733,00) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.814,28) C	7.593,84	6.385,10	(2.605,54) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.210,91	5.586,74	(1.375,83) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	96.589,06	96.589,06	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	(831,67) C	0,00	0,00	(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(64.057,20)	2.382,46	13.203,32	(74.878,06)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(63.137,70)	243,15	11.064,01	(73.958,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(919,50)	2.139,31	2.139,31	(919,50)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(64.057,20)	2.382,46	13.203,32	(74.878,06)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(63.137,70)	243,15	11.064,01	(73.958,56)
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	(29.138,35) C	2.139,31	6.026,27	(33.025,31) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.218,85) C	0,00	3.886,96	(32.105,81) 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	(34.918,85) C	243,15	7.177,05	(41.852,75) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(34.918,85) C	243,15	7.177,05	(41.852,75) 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**	-	(84.985,00)	0,00	23.325,33	(108.310,33)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(30.491,08)	0,00	11.984,90	(42.475,98)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(54.493,92)	0,00	11.340,43	(65.834,35)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(84.985,00)	0,00	23.325,33	(108.310,33)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.491,08)	0,00	11.984,90	(42.475,98)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.493,92)	0,00	11.340,43	(65.834,35)
218850108	(20)00	ISS	P F	(84.985,00) C	0,00	23.325,33	(108.310,33) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(30.491,08) C	0,00	11.984,90	(42.475,98) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(54.493,92) C	0,00	11.340,43	(65.834,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.889,50)	39.319,15	37.519,15	(5.089,50)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.980,66)	23.786,00	21.986,00	(1.180,66)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.908,84)	11.283,15	11.283,15	(3.908,84)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.889,50)	39.319,15	37.519,15	(5.089,50)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.980,66)	23.786,00	21.986,00	(1.180,66)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908,84)	11.283,15	11.283,15	(3.908,84)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(6.889,50)	9.419,15	7.619,15	(5.089,50)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(2.980,66)	7.536,00	5.736,00	(1.180,66)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.908,84)	1.883,15	1.883,15	(3.908,84)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.089,50) C	1.883,15	1.883,15	(5.089,50) C
ANISIA ANA DIAS COD:1518 TP:2 84155841304					1.883,15	1.883,15	0,00
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	1.883,15	1.883,15	(3.908,84) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.800,00) C	7.536,00	5.736,00	0,00 C
ADAO INOCENCIO SOUSA COD:1525 TP:2 14405589810					160,00	160,00	0,00
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
EDVANIO SÁ DOS REIS COD:1530 TP:2 61505089352					250,00	250,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO COD:1524 TP:2 61429895390					160,00	160,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1523 TP:2 04579481321					160,00	160,00	0,00
GILMAR DA SILVA OLIVEIRA COD:318 TP:2 00600909360				0,00			0,00
HELVECIO DOMINGOS GOMES COD:1522 TP:2 02880994357					426,00	426,00	0,00
MAICOM YTALO DA SILVA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 10799703397					160,00	160,00	0,00
MARCOS FELIPE SOUSA REIS COD:1526 TP:2 01617141372					160,00	160,00	0,00
MAYCON RODRIGUES RIBEIRO COD:1505 TP:2 01030743339				(1.800,00)	3.600,00	1.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILSON DANDAO COELHO COD:1521 TP:2 08015099390			160,00	160,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.800,00) C	7.536,00	5.736,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.900,00	29.900,00	0,00 C
		ACASSIO RODRIGUES DE ARAUJO COD:1244 TP:2 04825554326		0,00	350,00	350,00	0,00
		ADEMILTON ARTHUR RIBEIRO COD:20 TP:2 93498837320		0,00	400,00	400,00	0,00
		ADVANDO DA SILVA MATA COD:200 TP:2 04531616340		0,00	100,00	100,00	0,00
		ALCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS COD:109 TP:2 50387049304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALESSANDRO GOMES DIAS COD:85 TP:2 30072541830		0,00	700,00	700,00	0,00
		ALINE JESUS OLIVEIRA COD:1486 TP:2 62403063398		0,00			0,00
		ALLYSON RIBEIRO DE ALENCAR COD:95 TP:2 09045176327		0,00	200,00	200,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO CLEBER DE ALENCAR RIBEIRO COD:125 TP:2 61426425392		0,00			0,00
		ARINALDO PINHEIRO DA SILVA COD:236 TP:2 95027912315		0,00	400,00	400,00	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	200,00	200,00	0,00
		BRUNO MORAIS DA SILVA COD:264 TP:2 61427654360		0,00			0,00
		CARLA BEATRIZ LIMA MATA COD:154 TP:2 05196628304		0,00			0,00
		CARLOS DOS SANTOS COD:229 TP:2 02256907309		0,00			0,00
		CARLOS GABRIEL A DA SILVA COD:449 TP:2 10290292379		0,00	450,00	450,00	0,00
		CLAUBERTO PINHEIRO DE ALENCAR COD:1273 TP:2 02180578300			400,00	400,00	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	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00
		DOURACI MARIA RIBEIRO COD:767 TP:2 96992344315		0,00	400,00	400,00	0,00
		EDIELSO MANOEL SUDARIO COD:88 TP:2 03022049382		0,00	800,00	800,00	0,00
		EDIMAR FEITOSA COD:676 TP:2 01740284313		0,00			0,00
		EDINALDO RODRIGUES ALENCAR COD:16 TP:2 00241028302		0,00	800,00	800,00	0,00
		ELAINE RIBEIRO DE ASSIS COD:111 TP:2 06127618355		0,00			0,00
		ELAYNE FEITOSA ALENCAR COD:470 TP:2 05317489369		0,00			0,00
		ELISETE ISABEL DE OLIVEIRA COD:817 TP:2 84623543315		0,00			0,00
		ELIZABETH CASTRO OLIVEIRA COD:1371 TP:2 74536214453		0,00			0,00
		ELTON OLIVEIRA DA SILVA COD:75 TP:2 73049778334		0,00	800,00	800,00	0,00
		EUDES DA MATA RIBEIRO COD:1498 TP:2 03638076326		0,00			0,00
		EZEQUIEL SILVA ASSIS COD:247 TP:2 04944452381		0,00			0,00
		FABIO AMADOR DA MATA COD:660 TP:2 02311947303		0,00			0,00
		FRANCISMAR RIBEIRO DE ASSIS COD:62 TP:2 05100014326		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		IVONALDO CUSTODIO DA SILVA COD:537 TP:2 02068691345		0,00			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	3.200,00	3.200,00	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			0,00
		KAIQUE GONÇALVES DA MATA COD:301 TP:2 49392589808		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		LEANDRO DE ARAÚJO SOUSA COD:350 TP:2 10294973389		0,00	600,00	600,00	0,00
		LEONCIO JOÃO DA MATA COD:32 TP:2 46307796391		0,00			0,00
		LUCILIO CELSO RIBEIRO COD:91 TP:2 06722886301		0,00	700,00	700,00	0,00
		LUIZ FERNANDO RIBEIRO SILVA COD:903 TP:2 10709000367			200,00	200,00	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			0,00
		NAYARA TORRES DOS SANTOS COD:151 TP:2 04661333322		0,00			0,00
		NILO JOSE DA MATA COD:86 TP:2 38695235300		0,00			0,00
		NOE RIBEIRO DOS SANTOS COD:240 TP:2 02301545300			600,00	600,00	0,00
		PAULIANA ANDRADE SOUSA COD:127 TP:2 07275682303		0,00	200,00	200,00	0,00
		PRISCILA SOUSA DA MATA SANTOS COD:678 TP:2 05623018440		0,00			0,00
		REGINALDO DE ALENCAR SILVA COD:1377 TP:2 14324635862		0,00			0,00
		REINALDO GOMES DE MORAIS COD:153 TP:2 99072718372		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ROSANGELA MARIA CUSTODIA COD:769 TP:2 84357894387		0,00			0,00
		ROSILENE ARACI RIBEIRO COD:1405 TP:2 88288048315		0,00	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SAMUEL PEREIRA DA MATA COD:22 TP:2 02518959394			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		SILVANO OLIVEIRA FEITOSA COD:1514 TP:2 03990602357				400,00	400,00	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	600,00	600,00	0,00	
		VALDIVINO JOSE RIBEIRO COD:146 TP:2 30379071851			0,00			0,00	
		VANDERLEI CARDOSO NUNES COELHO COD:1517 TP:2 27441947863				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	400,00	400,00	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	800,00	800,00	0,00	
		WELLITON EVERTON RIBEIRO COD:778 TP:2 06329626316			0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.250,00	16.250,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.332.246,15)	78.419,37	0,00	(1.253.826,78)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.332.246,15)	78.419,37	0,00	(1.253.826,78)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(709.174,92)	55.675,63	0,00	(653.499,29)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(352.505,75) C	42.126,01	0,00	(310.379,74)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(352.505,75) C	42.126,01	0,00	(310.379,74)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(297.956,57) C	4.649,88	0,00	(293.306,69)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(297.956,57) C	4.649,88	0,00	(293.306,69)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(58.712,60) C	8.899,74	0,00	(49.812,86)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:164 TP:1 00394460005887			(58.712,60)	8.899,74	0,00	(49.812,86)	
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(58.712,60) C	8.899,74	0,00	(49.812,86)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(623.071,23)	22.743,74	0,00	(600.327,49)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(623.071,23) C	22.743,74	0,00	(600.327,49)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:195 TP:1 06840748000189			(640.448,72)	22.743,74	0,00	(617.704,98)	
		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	(623.071,23) C	22.743,74	0,00	(600.327,49)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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 -**		-	(12.596.962,22)		0,00	0,00	(12.596.962,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
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 ANTERIORES	P	P	(36.753,94)	X	0,00	0,00	(36.753,94)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.000,00)	X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.871.106,53		4.712.222,97	0,00	40.583.329,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.574.148,42		1.824.419,21	0,00	18.398.567,63	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	989.142,16		129.874,58	0,00	1.119.016,74	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.585.689,95		1.583.228,69	0,00	13.168.918,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.331.422,43		877.636,96	0,00	7.209.059,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	390.703,57		297.063,53	0,00	687.767,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.914.058,19		1.859.820,41	0,00	15.773.878,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.676.873,22		247.706,20	0,00	1.924.579,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	665.007,11		84.550,65	0,00	749.557,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.353.356,24		1.167.593,69	0,00	10.520.949,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.135.739,10		350.412,19	0,00	2.486.151,29	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	83.082,52		9.557,68	0,00	92.640,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.405.853,19		1.676.062,86	0,00	14.081.916,05	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.457.384,94		220.249,26	0,00	1.677.634,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	561.624,93		65.974,49	0,00	627.599,42	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.347.957,11		1.033.631,57	0,00	9.381.588,68	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.955.803,69		346.649,86	0,00	2.302.453,55	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	83.082,52		9.557,68	0,00	92.640,20	
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	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –								



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	**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**	-	12.056.064,23	1.676.062,86	0,00	13.732.127,09
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.456.584,94	220.249,26	0,00	1.676.834,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	561.624,93	65.974,49	0,00	627.599,42
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.998.968,15	1.033.631,57	0,00	9.032.599,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.955.803,69	346.649,86	0,00	2.302.453,55
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	83.082,52	9.557,68	0,00	92.640,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.056.064,23	1.676.062,86	0,00	13.732.127,09
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.456.584,94	220.249,26	0,00	1.676.834,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.624,93	65.974,49	0,00	627.599,42
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.998.968,15	1.033.631,57	0,00	9.032.599,72
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.955.803,69	346.649,86	0,00	2.302.453,55
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.082,52	9.557,68	0,00	92.640,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.052.350,25	1.207.608,26	0,00	11.259.958,51
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	992.943,16	119.352,70	0,00	1.112.295,86
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	561.624,93	65.974,49	0,00	627.599,42
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.006.297,82	840.763,20	0,00	7.847.061,02
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.418.033,13	174.054,87	0,00	1.592.088,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.451,21	7.463,00	0,00	80.914,21
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.990.787,53 D	1.038.981,75	0,00	9.029.769,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	682.211,74 D	95.352,70	0,00	777.564,44 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.311,92 D	9.724,49	0,00	81.036,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.051.121,08 D	796.106,13	0,00	6.847.227,21 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.117.396,35 D	130.335,43	0,00	1.247.731,78 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.746,44 D	7.463,00	0,00	76.209,44 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	669.220,01 D	42.858,73	0,00	712.078,74 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	52.941,35 D	0,00	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 -	514.000,48 D	35.011,48	0,00	549.011,96 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	81.032,78 D	7.847,25	0,00	88.880,03 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 -	383.387,77 D	0,00	0,00	383.387,77 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.881,01 D	0,00	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 -	4.038,28 D	0,00	0,00	4.038,28 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.354,32 D	0,00	0,00	2.354,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	741.140,50 D	89.895,59	0,00	831.036,09 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	193.578,40 D	24.000,00	0,00	217.578,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	470.500,00 D	56.250,00	0,00	526.750,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	77.062,10 D	9.645,59	0,00	86.707,69 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	266.356,05 D	35.872,19	0,00	302.228,24 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	50.790,33 D	0,00	0,00	50.790,33 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	215.565,72 D	35.872,19	0,00	251.437,91 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.526,89	1.621,00	0,00	17.147,89
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.778,84	1.621,00	0,00	9.399,84
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.748,05	0,00	0,00	7.748,05
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	14.158,47 D	1.621,00	0,00	15.779,47 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	6.410,42 D	1.621,00	0,00	8.031,42 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	7.748,05 D	0,00	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**	-	1.988.187,09	466.833,60	0,00	2.455.020,69
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	455.862,94	99.275,56	0,00	555.138,50
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	992.670,33	192.868,37	0,00	1.185.538,70
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	530.022,51	172.594,99	0,00	702.617,50
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.631,31	2.094,68	0,00	11.725,99
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.987.646,76 D	466.833,60	0,00	2.454.480,36 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	455.322,61 D	99.275,56	0,00	554.598,17 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	992.670,33 D	192.868,37	0,00	1.185.538,70 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	530.022,51 D	172.594,99	0,00	702.617,50 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.631,31 D	2.094,68	0,00	11.725,99 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**	-	1.439.736,58	174.361,39	0,00	1.614.097,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	151.019,86	19.943,93	0,00	170.963,79
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	103.382,18	18.576,16	0,00	121.958,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.005.399,13	133.962,12	0,00	1.139.361,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	179.935,41	1.879,18	0,00	181.814,59
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.435.409,71	173.845,60	0,00	1.609.255,31
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	151.019,86	19.943,93	0,00	170.963,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	99.055,31	18.060,37	0,00	117.115,68
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.005.399,13	133.962,12	0,00	1.139.361,25
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	179.935,41	1.879,18	0,00	181.814,59
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.435.409,71	173.845,60	0,00	1.609.255,31
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	151.019,86	19.943,93	0,00	170.963,79
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	99.055,31	18.060,37	0,00	117.115,68
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.005.399,13	133.962,12	0,00	1.139.361,25
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	179.935,41	1.879,18	0,00	181.814,59
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.435.409,71 D	173.845,60	0,00	1.609.255,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	151.019,86 D	19.943,93	0,00	170.963,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.055,31 D	18.060,37	0,00	117.115,68 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.005.399,13 D	133.962,12	0,00	1.139.361,25 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	179.935,41 D	1.879,18	0,00	181.814,59 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	4.326,87	515,79	0,00	4.842,66
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	4.326,87	515,79	0,00	4.842,66
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.326,87	515,79	0,00	4.842,66
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.326,87	515,79	0,00	4.842,66
312310100	(21)00	FGTS	P -	4.326,87 D	515,79	0,00	4.842,66 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	4.326,87 D	515,79	0,00	4.842,66 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	68.468,42	9.396,16	0,00	77.864,58
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	68.468,42	7.513,01	0,00	75.981,43
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	68.468,42	9.396,16	0,00	77.864,58
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	68.468,42	7.513,01	0,00	75.981,43
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	1.883,15	0,00	1.883,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.468,42 D	9.396,16	0,00	77.864,58	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	68.468,42 D	7.513,01	0,00	75.981,43	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.883,15	0,00	1.883,15	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
329900000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	73.600,00	6.400,00	0,00	80.000,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	73.600,00 D	6.400,00	0,00	80.000,00	D
329910000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	73.600,00 D	6.400,00	0,00	80.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.241.242,58	2.227.623,66	0,00	18.468.866,24	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.266.880,19	959.134,11	0,00	10.226.014,30	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	317.735,05	44.523,93	0,00	362.258,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.230.436,71	415.635,00	0,00	2.646.071,71	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.118.569,58	520.824,77	0,00	4.639.394,35	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	307.621,05	287.505,85	0,00	595.126,90	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.490.804,31	749.284,33	0,00	6.240.088,64	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.511.236,70	270.365,49	0,00	2.781.602,19	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	36.969,80	7.814,52	0,00	44.784,32	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	986.357,95	165.611,36	0,00	1.151.969,31	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.923.296,28	297.193,96	0,00	2.220.490,24	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	32.943,58	8.299,00	0,00	41.242,58	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.479.845,52	746.284,33	0,00	6.226.129,85	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.506.231,70	270.365,49	0,00	2.776.597,19	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	36.969,80	7.814,52	0,00	44.784,32	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	986.357,95	165.611,36	0,00	1.151.969,31	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.923.296,28	297.193,96	0,00	2.220.490,24	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	26.989,79	5.299,00	0,00	32.288,79	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.479.845,52	746.284,33	0,00	6.226.129,85	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.506.231,70	270.365,49	0,00	2.776.597,19	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.969,80	7.814,52	0,00	44.784,32	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	986.357,95	165.611,36	0,00	1.151.969,31	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.296,28	297.193,96	0,00	2.220.490,24	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.989,79	5.299,00	0,00	32.288,79	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.635.041,52 D	250.949,13	0,00	1.885.990,65	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	734.045,06 D	121.267,40	0,00	855.312,46	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	456.976,06 D	71.318,98	0,00	528.295,04	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	423.745,50 D	58.362,75	0,00	482.108,25	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.274,90 D	0,00	0,00	20.274,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	69.407,02 D	8.934,90	0,00	78.341,92	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	-	16.495,20 D	8.934,90	0,00	25.430,10	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	33.179,44 D	0,00	0,00	33.179,44	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	686.001,79 D	86.063,00	0,00	772.064,79	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	577.712,06 D	45.409,40	0,00	623.121,46	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	29.027,42 D	12.700,46	0,00	41.727,88	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	72.547,42 D	27.953,14	0,00	100.500,56	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	-	508.741,71 D	100.102,16	0,00	608.843,87	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	508.741,71 D	100.102,16	0,00	608.843,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	222.009,69 D	8.167,11	0,00	230.176,80	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	222.009,69 D	8.167,11	0,00	230.176,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	139.076,00 D	1.778,00	0,00	140.854,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	116.244,70 D	1.778,00	0,00	118.022,70	D
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.831,30 D	0,00	0,00	22.831,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)03						
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.875,00 D	0,00	0,00	11.875,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.875,00 D	0,00	0,00	11.875,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	87.417,65 D	20.679,72	0,00	108.097,37 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 -	54.466,10 D	20.679,72	0,00	75.145,82 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 -	20.568,28 D	3.801,92	0,00	24.370,20 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.732,06 D	0,00	0,00	9.732,06 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.801,92	0,00	3.801,92 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.794,51 D	0,00	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 -	10.205,74 D	0,00	0,00	10.205,74 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	10.205,74 D	0,00	0,00	10.205,74 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	25.243,35 D	3.012,60	0,00	28.255,95 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 -	16.577,85 D	3.012,60	0,00	19.590,45 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	91.480,42 D	17.979,20	0,00	109.459,62 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 -	30.395,88 D	11.420,10	0,00	41.815,98 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.889,05 D	6.559,10	0,00	47.448,15 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	30.462,09 D	0,00	0,00	30.462,09 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.481,39 D	0,00	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 -	773.240,32 D	57.858,39	0,00	831.098,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	615.972,22 D	38.966,69	0,00	654.938,91 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.333,25 D	0,00	0,00	15.333,25 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	121.508,00 D	13.592,70	0,00	135.100,70 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.426,85 D	0,00	0,00	20.426,85 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.299,00	0,00	5.299,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.850,50 D	0,00	0,00	9.850,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.850,50 D	0,00	0,00	9.850,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	62.664,60 D	2.719,00	0,00	65.383,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.573,50 D	1.719,00	0,00	44.292,50 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.401,00 D	1.000,00	0,00	2.401,00 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 -	4.456,90 D	0,00	0,00	4.456,90 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.456,90 D	0,00	0,00	4.456,90 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	34.522,79 D	0,00	0,00	34.522,79 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	14.270,00 D	0,00	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	65.369,70	0,00	359.587,18 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	294.217,48 D	65.369,70	0,00	359.587,18 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	757.103,23 D	118.869,50	0,00	875.972,73 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	259.478,49 D	61.225,00	0,00	320.703,49 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	225.135,90 D	26.964,50	0,00	252.100,40 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	272.488,84 D	30.680,00	0,00	303.168,84 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	3.000,00	0,00	13.958,79
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	3.000,00	0,00	8.953,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.958,79	3.000,00	0,00	13.958,79
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**	-	5.953,79	3.000,00	0,00	8.953,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.953,79 D	3.000,00	0,00	8.953,79 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.953,79 D	3.000,00	0,00	8.953,79 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**	-	10.750.438,27	1.478.339,33	0,00	12.228.777,60
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.755.643,49	688.768,62	0,00	7.444.412,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	280.765,25	36.709,41	0,00	317.474,66
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.244.078,76	250.023,64	0,00	1.494.102,40
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.195.273,30	223.630,81	0,00	2.418.904,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	274.677,47	279.206,85	0,00	553.884,32
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	218.450,00	29.900,00	0,00	248.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	129.000,00	16.250,00	0,00	145.250,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	15.600,00	3.200,00	0,00	18.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	63.950,00	9.400,00	0,00	73.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	9.900,00	1.050,00	0,00	10.950,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.450,00	29.900,00	0,00	248.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.000,00	16.250,00	0,00	145.250,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.600,00	3.200,00	0,00	18.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.950,00	9.400,00	0,00	73.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.900,00	1.050,00	0,00	10.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	218.450,00 D	29.900,00	0,00	248.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	129.000,00 D	16.250,00	0,00	145.250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.600,00 D	3.200,00	0,00	18.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.950,00 D	9.400,00	0,00	73.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.900,00 D	1.050,00	0,00	10.950,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.965.631,38	254.903,36	0,00	3.220.534,74
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.189.651,02	128.244,57	0,00	1.317.895,59
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.954,00	4.442,00	0,00	65.396,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	310.586,25	45.662,37	0,00	356.248,62
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.241.358,95	59.512,76	0,00	1.300.871,71
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	163.081,16	17.041,66	0,00	180.122,82
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.965.631,38	254.903,36	0,00	3.220.534,74
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189.651,02	128.244,57	0,00	1.317.895,59
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.954,00	4.442,00	0,00	65.396,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.586,25	45.662,37	0,00	356.248,62
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.241.358,95	59.512,76	0,00	1.300.871,71
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.081,16	17.041,66	0,00	180.122,82
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.999,94 D	13.468,56	0,00	24.468,50 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.999,94 D	13.468,56	0,00	24.468,50 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	112.402,16 D	7.220,83	0,00	119.622,99 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 -	91.144,75 D	7.220,83	0,00	98.365,58 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 -	168.401,15 D	4.863,00	0,00	173.264,15 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	71.670,48 D	3.242,00	0,00	74.912,48 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.307,18 D	1.621,00	0,00	17.928,18 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.802,49 D	0,00	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 -	252.471,61 D	37.075,11	0,00	289.546,72 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	182.752,51 D	27.493,74	0,00	210.246,25 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 -	30.849,54 D	0,00	0,00	30.849,54 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.168,56 D	9.581,37	0,00	40.749,93 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	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 -	412.215,84 D	9.239,63	0,00	421.455,47 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.215,40 D	1.621,00	0,00	116.836,40 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 -	236.035,34 D	4.702,85	0,00	240.738,19 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.873,60 D	2.915,78	0,00	49.789,38 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	151.170,21 D	26.245,00	0,00	177.415,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	75.766,21 D	16.032,00	0,00	91.798,21 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	67.004,00 D	8.813,00	0,00	75.817,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.744,00 D	1.533,68	0,00	7.277,68 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.091,00 D	1.533,68	0,00	6.624,68 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 -	1.796.801,19 D	153.687,55	0,00	1.950.488,74 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	672.162,09 D	77.952,15	0,00	750.114,24 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	48.874,00 D	3.242,00	0,00	52.116,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	237.627,67 D	42.641,37	0,00	280.269,04 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	816.969,62 D	22.946,98	0,00	839.916,60 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.167,81 D	6.905,05	0,00	28.072,86 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 -	26.241,47 D	1.570,00	0,00	27.811,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.741,47 D	370,00	0,00	25.111,47 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.500,00 D	1.200,00	0,00	2.700,00 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**	-	7.566.356,89	1.193.535,97	0,00	8.759.892,86
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.436.992,47	544.274,05	0,00	5.981.266,52
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	204.211,25	29.067,41	0,00	233.278,66
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	933.492,51	204.361,27	0,00	1.137.853,78
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	889.964,35	154.718,05	0,00	1.044.682,40
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	101.696,31	261.115,19	0,00	362.811,50
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.566.356,89	1.193.535,97	0,00	8.759.892,86
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.436.992,47	544.274,05	0,00	5.981.266,52
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.211,25	29.067,41	0,00	233.278,66
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	933.492,51	204.361,27	0,00	1.137.853,78
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	889.964,35	154.718,05	0,00	1.044.682,40
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.696,31	261.115,19	0,00	362.811,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	270.574,00 D	10.400,00	0,00	280.974,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	270.574,00 D	10.400,00	0,00	280.974,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	279.700,00 D	16.000,00	0,00	295.700,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	215.700,00 D	8.000,00	0,00	223.700,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	64.000,00 D	8.000,00	0,00	72.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	95.597,21 D	10.930,00	0,00	106.527,21 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	90.097,21 D	10.430,00	0,00	100.527,21 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	86.842,00 D	14.667,00	0,00	101.509,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	69.742,00 D	13.187,00	0,00	82.929,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	17.100,00 D	1.480,00	0,00	18.580,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.445.602,43 D	92.142,62	0,00	1.537.745,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	839.488,33 D	55.657,75	0,00	895.146,08 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.412,25 D	3.738,00	0,00	18.150,25 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	378.378,16 D	1.656,00	0,00	380.034,16 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	213.323,69 D	31.090,87	0,00	244.414,56 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	238.625,37 D	16.040,00	0,00	254.665,37 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	233.178,20 D	12.200,00	0,00	245.378,20 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.843,00 D	0,00	0,00	4.843,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00 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 -	541.947,70 D	70.741,55	0,00	612.689,25 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	481.997,59 D	61.773,88	0,00	543.771,47 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.357,75 D	2.281,34	0,00	3.639,09 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	16.842,96 D	0,00	0,00	16.842,96 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.749,40 D	6.686,33	0,00	48.435,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.667,00 D	3.339,00	0,00	28.006,00	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	2.000,00	0,00	12.626,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	644,00	0,00	644,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.811,00 D	695,00	0,00	2.506,00	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 -	747.109,37 D	85.713,65	0,00	832.823,02	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	518.904,31 D	56.588,99	0,00	575.493,30	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	55.299,40 D	0,00	0,00	55.299,40	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	167.164,00 D	23.383,00	0,00	190.547,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	5.741,66 D	5.741,66	0,00	11.483,32	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	81.977,99 D	28.225,99	0,00	110.203,98	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60.477,99 D	17.260,00	0,00	77.737,99	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)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	765,99	0,00	765,99	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.200,00 D	10.200,00	0,00	24.400,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	466.149,86 D	244.427,17	0,00	710.577,03	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	260.046,30 D	60.078,57	0,00	320.124,87	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	206.103,56 D	184.348,60	0,00	390.452,16	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.441,18 D	0,00	0,00	2.441,18	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.441,18 D	0,00	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 -	313.708,84 D	2.888,00	0,00	316.596,84	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	313.708,84 D	0,00	0,00	313.708,84	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.888,00	0,00	2.888,00	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 -	168.288,22 D	21.668,12	0,00	189.956,34	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	166.380,22 D	0,00	0,00	166.380,22	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	21.668,12	0,00	21.668,12	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	49.417,73 D	16.168,45	0,00	65.586,18	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	46.715,77 D	10.752,00	0,00	57.467,77	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	2.701,96 D	5.416,45	0,00	8.118,41	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	114.429,90 D	186.532,09	0,00	300.961,99	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 -	23.180,04 D	12.226,68	0,00	35.406,72	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 -	63.600,00 D	174.305,41	0,00	237.905,41	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	109.283,50 D	46.401,00	0,00	155.684,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	109.283,50 D	46.401,00	0,00	155.684,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.299,91 D	2.042,11	0,00	20.342,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.779,08 D	1.571,39	0,00	16.350,47	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.370,25 D	147,07	0,00	1.517,32	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.150,58 D	323,65	0,00	2.474,23	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
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	59.400,00	0,00	59.400,00	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	59.400,00	0,00	59.400,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	28.066,00 D	3.221,00	0,00	31.287,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.340,00 D	1.600,00	0,00	19.940,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.931,72 D	0,00	0,00	25.931,72	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.931,72 D	0,00	0,00	25.931,72	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.209,25 D	3.280,00	0,00	18.489,25	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.626,00 D	2.400,00	0,00	11.026,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	76,00 D	0,00	0,00	76,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.165,00 D	880,00	0,00	2.045,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.330,00 D	0,00	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 -	1.523.220,50 D	119.507,42	0,00	1.642.727,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.051.111,94 D	86.087,42	0,00	1.137.199,36 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	130.200,00 D	17.300,00	0,00	147.500,00 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 -	113.225,45 D	16.120,00	0,00	129.345,45 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.942,40 D	0,00	0,00	21.942,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	767.575,64 D	70.254,41	0,00	837.830,05 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	575.262,86 D	66.740,66	0,00	642.003,52 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 -	143.030,10 D	3.513,75	0,00	146.543,85 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	122.190,73 D	69.546,39	0,00	191.737,12 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.970,73 D	69.546,39	0,00	190.517,12 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**	-	47.192,75	2.701,66	0,00	49.894,41
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.782,00	2.701,66	0,00	44.483,66
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.225,75	0,00	0,00	34.225,75
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
342310101	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00 D
342310101	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	1.897,00 D	0,00	0,00	1.897,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.913,75	0,00	0,00	5.913,75
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.513,75	0,00	0,00	3.513,75
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.913,75 D	0,00	0,00	5.913,75 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.513,75 D	0,00	0,00	3.513,75 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	26.415,00 D	0,00	0,00	26.415,00 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	26.415,00 D	0,00	0,00	26.415,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	12.967,00	2.701,66	0,00	15.668,66
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	12.967,00	2.701,66	0,00	15.668,66
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.967,00	2.701,66	0,00	15.668,66
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.967,00	2.701,66	0,00	15.668,66
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.967,00 D	2.701,66	0,00	15.668,66 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.967,00 D	2.701,66	0,00	15.668,66 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.418.197,13	577.912,29	0,00	5.996.109,42
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.411.797,13	577.112,29	0,00	5.988.909,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.819.806,25 D	305.555,76	0,00	3.125.362,01	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.819.806,25 D	305.555,76	0,00	3.125.362,01	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.591.990,88	271.556,53	0,00	2.863.547,41	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.591.990,88	271.556,53	0,00	2.863.547,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.555.076,53 D	264.614,23	0,00	2.819.690,76	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.555.076,53 D	264.614,23	0,00	2.819.690,76	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.914,35	6.942,30	0,00	43.856,65	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.914,35	6.942,30	0,00	43.856,65	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	36.914,35	6.942,30	0,00	43.856,65	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	36.914,35	6.942,30	0,00	43.856,65	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	36.914,35 D	6.942,30	0,00	43.856,65	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	36.914,35 D	6.942,30	0,00	43.856,65	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.215,88	20.028,95	0,00	153.244,83	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	133.215,88 D	20.028,95	0,00	153.244,83	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	133.215,88 D	20.028,95	0,00	153.244,83	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.600,00	17.736,00	0,00	61.336,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.600,00	17.736,00	0,00	61.336,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	21.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	12.000,00	0,00	33.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.000,00 D	12.000,00	0,00	33.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	22.600,00	5.736,00	0,00	28.336,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	22.600,00	5.736,00	0,00	28.336,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	22.600,00	5.736,00	0,00	28.336,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	22.600,00	5.736,00	0,00	28.336,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.600,00 D	5.736,00	0,00	28.336,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.600,00 D	5.736,00	0,00	28.336,00	D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(36.485.600,98)	18.727,54	4.343.809,97	(40.810.683,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00						
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.012.437,93)	10.694,06	2.385.070,27	(19.386.814,14)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.013.246,58)	0,00	124.657,04	(1.137.903,62)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.984.443,06)	8.033,48	1.386.046,83	(13.362.456,41)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.286.340,31)	0,00	422.102,22	(5.708.442,53)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.189.133,10)	0,00	25.933,61	(1.215.066,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.402.800,01)	10.694,06	180.683,59	(1.572.789,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.402.800,01)	10.694,06	180.683,59	(1.572.789,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.394.216,19)	3.780,00	173.651,33	(1.564.087,52)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.394.216,19)	3.780,00	173.651,33	(1.564.087,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(855.541,93)	0,00	157.908,02	(1.013.449,95)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(855.541,93)	0,00	157.908,02	(1.013.449,95)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855.541,93)	0,00	157.908,02	(1.013.449,95)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855.541,93)	0,00	157.908,02	(1.013.449,95)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.666,21) C	0,00	28.212,57	(42.878,78) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.666,21) C	0,00	28.212,57	(42.878,78) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(804.890,99)	0,00	129.695,45	(934.586,44)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(804.890,99)	0,00	129.695,45	(934.586,44)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(729.939,75) C	0,00	126.032,31	(855.972,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(729.939,75) C	0,00	126.032,31	(855.972,06) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(74.951,24) C	0,00	3.663,14	(78.614,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(74.951,24) C	0,00	3.663,14	(78.614,38) 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**	-	(538.674,26)	3.780,00	15.743,31	(550.637,57)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(538.674,26)	3.780,00	15.743,31	(550.637,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(538.674,26)	3.780,00	15.743,31	(550.637,57)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(538.674,26)	3.780,00	15.743,31	(550.637,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(538.674,26) C	3.780,00	15.743,31	(550.637,57) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(538.674,26) C	3.780,00	15.743,31	(550.637,57) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(8.583,82)	6.914,06	7.032,26	(8.702,02)
412000000	01	**TAXAS**	-	(8.583,82)	6.914,06	7.032,26	(8.702,02)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(6.914,06)	6.914,06	6.914,06	(6.914,06)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(6.914,06)	6.914,06	6.914,06	(6.914,06)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.914,06)	6.914,06	6.914,06	(6.914,06)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.914,06)	6.914,06	6.914,06	(6.914,06)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(6.914,06) C	6.914,06	6.914,06	(6.914,06) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(6.914,06) C	6.914,06	6.914,06	(6.914,06) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.669,76)	0,00	118,20	(1.787,96)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.669,76)	0,00	118,20	(1.787,96)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.669,76)	0,00	118,20	(1.787,96)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.669,76)	0,00	118,20	(1.787,96)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.669,76) C	0,00	118,20	(1.787,96) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.669,76) C	0,00	118,20	(1.787,96) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.867,81)	0,00	0,00	(75.867,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.867,81) C	0,00	0,00	(75.867,81) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.867,81) C	0,00	0,00	(75.867,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(228.537,47)	0,00	22.246,97	(250.784,44)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.561,60)	0,00	5.167,48	(45.729,08)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.181,74)	0,00	3.687,26	(71.869,00)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.462,01)	0,00	7.484,39	(110.946,40)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.332,12)	0,00	5.907,84	(22.239,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(228.537,47)	0,00	22.246,97	(250.784,44)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.561,60)	0,00	5.167,48	(45.729,08)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.181,74)	0,00	3.687,26	(71.869,00)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.462,01)	0,00	7.484,39	(110.946,40)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.332,12)	0,00	5.907,84	(22.239,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(228.537,47)	0,00	22.246,97	(250.784,44)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.561,60)	0,00	5.167,48	(45.729,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.181,74)	0,00	3.687,26	(71.869,00)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.462,01)	0,00	7.484,39	(110.946,40)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.332,12)	0,00	5.907,84	(22.239,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(228.537,47) C	0,00	22.246,97	(250.784,44) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.561,60) C	0,00	5.167,48	(45.729,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.181,74) C	0,00	3.687,26	(71.869,00) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.462,01) C	0,00	7.484,39	(110.946,40) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.332,12) C	0,00	5.907,84	(22.239,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.766.005,69)	8.033,48	4.140.879,41	(38.898.851,62)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.480.818,51)	0,00	2.199.219,20	(17.680.037,71)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.013.246,58)	0,00	124.657,04	(1.137.903,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.916.261,32)	8.033,48	1.382.359,57	(13.290.587,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.182.878,30)	0,00	414.617,83	(5.597.496,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.172.800,98)	0,00	20.025,77	(1.192.826,75)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.819.806,25)	0,00	305.555,76	(3.125.362,01)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.013.246,58)	0,00	124.657,04	(1.137.903,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.783.093,60)	0,00	180.898,72	(1.963.992,32)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(23.466,07)	0,00	0,00	(23.466,07)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.819.806,25)	0,00	305.555,76	(3.125.362,01)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.013.246,58)	0,00	124.657,04	(1.137.903,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.783.093,60)	0,00	180.898,72	(1.963.992,32)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.466,07)	0,00	0,00	(23.466,07)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.819.806,25)	0,00	305.555,76	(3.125.362,01)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.013.246,58)	0,00	124.657,04	(1.137.903,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.783.093,60)	0,00	180.898,72	(1.963.992,32)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(23.466,07)	0,00	0,00	(23.466,07)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.819.806,25) C	0,00	305.555,76	(3.125.362,01) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.013.246,58) C	0,00	124.657,04	(1.137.903,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.783.093,60) C	0,00	180.898,72	(1.963.992,32) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(23.466,07) C	0,00	0,00	(23.466,07) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(31.946.199,44)	8.033,48	3.835.323,65	(35.773.489,61)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.480.818,51)	0,00	2.199.219,20	(17.680.037,71)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.916.261,32)	8.033,48	1.382.359,57	(13.290.587,41)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.399.784,70)	0,00	233.719,11	(3.633.503,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.149.334,91)	0,00	20.025,77	(1.169.360,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.918.595,59)	0,00	2.447.191,26	(22.365.786,85)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.369.475,98)	0,00	2.193.446,38	(17.562.922,36)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.399.784,70)	0,00	233.719,11	(3.633.503,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.149.334,91)	0,00	20.025,77	(1.169.360,68)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.020.018,55)	0,00	2.190.963,54	(20.210.982,09)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.527.673,94)	0,00	1.947.043,66	(15.474.717,60)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.352.009,70)	0,00	226.894,11	(3.578.903,81)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.140.334,91)	0,00	17.025,77	(1.157.360,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(700,71) C	0,00	1.077,92	(1.778,63) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(700,71) C	0,00	1.077,92	(1.778,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.292,19) C	0,00	30.458,42	(270.750,61) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.292,19) C	0,00	30.458,42	(270.750,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.352.009,70) C	0,00	226.894,11	(3.578.903,81) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.352.009,70) C	0,00	226.894,11	(3.578.903,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.140.334,91) C	0,00	17.025,77	(1.157.360,68) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.140.334,91) C	0,00	17.025,77	(1.157.360,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(820.872,26) C	0,00	127.638,39	(948.510,65) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(820.872,26) C	0,00	127.638,39	(948.510,65) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(801.242,37) C	0,00	748,91	(801.991,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(801.242,37) C	0,00	748,91	(801.991,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.898.577,04)	0,00	256.227,72	(2.154.804,76)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.841.802,04)	0,00	246.402,72	(2.088.204,76)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.549.059,36) C	0,00	220.241,35	(1.769.300,71) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.549.059,36) C	0,00	220.241,35	(1.769.300,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(281.936,21) C	0,00	26.124,28	(308.060,49) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(281.936,21) C	0,00	26.124,28	(308.060,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(282,93) C	0,00	37,09	(320,02) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(282,93) C	0,00	37,09	(320,02) 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	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.916.261,32)	8.033,48	1.382.359,57	(13.290.587,41)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.916.261,32)	8.033,48	1.382.359,57	(13.290.587,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.338.289,99) C	5.609,26	1.107.485,09	(10.440.165,82) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.338.289,99) C	5.609,26	1.107.485,09	(10.440.165,82) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.577.971,33) C	2.424,22	274.874,48	(2.850.421,59) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.577.971,33) C	2.424,22	274.874,48	(2.850.421,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(111.342,53)	0,00	5.772,82	(117.115,35)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(111.342,53)	0,00	5.772,82	(117.115,35)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.579,82) C	0,00	5.772,82	(114.352,64) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.579,82) C	0,00	5.772,82	(114.352,64) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.762,71) C	0,00	0,00	(2.762,71) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.762,71) C	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	154.020.382,04	8.457.377,73	4.731.392,87	157.746.366,90	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.793.734,57	2.220.440,03	1.669.320,00	72.344.854,60	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.078.389,42	12.939,92	0,00	4.091.329,34	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.625.056,15	2.608.659,37	649.600,87	50.584.114,65	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.015.398,33	2.778.274,88	2.067.472,00	25.726.201,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.468.803,57	837.063,53	345.000,00	4.960.867,10	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	153.834.431,15	8.457.377,73	4.731.392,87	157.560.416,01	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	71.649.815,87	2.220.440,03	1.669.320,00	72.200.935,90	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.078.389,42	12.939,92	0,00	4.091.329,34	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	48.625.056,15	2.608.659,37	649.600,87	50.584.114,65	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.973.666,14	2.778.274,88	2.067.472,00	25.684.469,02	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.468.503,57	837.063,53	345.000,00	4.960.567,10	
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**		-	95.499.175,18	8.457.377,73	4.731.392,87	99.225.160,04	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.824.259,90	2.220.440,03	1.669.320,00	38.375.379,93	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.078.389,42	12.939,92	0,00	4.091.329,34	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.277.156,15	2.608.659,37	649.600,87	35.236.214,65	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.854.766,14	2.778.274,88	2.067.472,00	18.565.569,02	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.425.603,57	837.063,53	345.000,00	2.917.667,10	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.940.532,92	4.631.792,00	4.631.792,00	58.940.532,92	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	24.126.759,37	1.061.900,00	1.669.320,00	23.519.339,37	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.523.800,00	0,00	0,00	2.523.800,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.914.820,88	1.100.000,00	550.000,00	19.464.820,88	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.302.752,67	1.929.892,00	2.067.472,00	11.165.172,67	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.033.400,00	540.000,00	345.000,00	2.228.400,00	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	16.836.681,21	2.315.896,00	0,00	19.152.577,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.345.178,02	530.950,00	0,00	7.876.128,02
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.256,00	0,00	0,00	29.256,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.544.547,19	550.000,00	0,00	8.094.547,19
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.644.400,00	964.946,00	0,00	2.609.346,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	273.300,00	270.000,00	0,00	543.300,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.836.681,21 D	2.315.896,00	0,00	19.152.577,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.345.178,02 D	530.950,00	0,00	7.876.128,02 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.256,00 D	0,00	0,00	29.256,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.544.547,19 D	550.000,00	0,00	8.094.547,19 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.644.400,00 D	964.946,00	0,00	2.609.346,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	273.300,00 D	270.000,00	0,00	543.300,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.315.896,00	2.315.896,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	530.950,00	530.950,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	964.946,00	964.946,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	270.000,00	270.000,00	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 -	16.231.404,26 D	2.315.896,00	0,00	18.547.300,26 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.345.178,02 D	530.950,00	0,00	7.876.128,02 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.256,00 D	0,00	0,00	29.256,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.939.270,24 D	550.000,00	0,00	7.489.270,24 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.644.400,00 D	964.946,00	0,00	2.609.346,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	273.300,00 D	270.000,00	0,00	543.300,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.836.681,21) X	0,00	2.315.896,00	(19.152.577,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.345.178,02) X	0,00	530.950,00	(7.876.128,02) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.256,00) X	0,00	0,00	(29.256,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.544.547,19) X	0,00	550.000,00	(8.094.547,19) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.644.400,00) X	0,00	964.946,00	(2.609.346,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(273.300,00) X	0,00	270.000,00	(543.300,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.231.404,26)	0,00	2.315.896,00	(18.547.300,26)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.087.574,62)	0,00	1.138.370,00	(11.225.944,62)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(59.256,00)	0,00	0,00	(59.256,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.977.626,31)	0,00	0,00	(3.977.626,31)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.754.947,33)	0,00	1.102.526,00	(2.857.473,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(352.000,00)	0,00	75.000,00	(427.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.231.404,26) C	0,00	2.315.896,00	(18.547.300,26) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.087.574,62) C	0,00	1.138.370,00	(11.225.944,62) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.256,00) C	0,00	0,00	(59.256,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.977.626,31) C	0,00	0,00	(3.977.626,31) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.754.947,33) C	0,00	1.102.526,00	(2.857.473,33) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(352.000,00) C	0,00	75.000,00	(427.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.558.642,26	3.825.585,73	99.600,87	40.284.627,12
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.697.500,53	1.158.540,03	0,00	14.856.040,56
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.554.589,42	12.939,92	0,00	1.567.529,34
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.362.335,27	1.508.659,37	99.600,87	15.771.393,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.552.013,47	848.382,88	0,00	7.400.396,35
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	392.203,57	297.063,53	0,00	689.267,10



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	36.558.642,26	3.825.585,73	99.600,87	40.284.627,12	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.697.500,53	1.158.540,03	0,00	14.856.040,56	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.554.589,42	12.939,92	0,00	1.567.529,34	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.362.335,27	1.508.659,37	99.600,87	15.771.393,77	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.552.013,47	848.382,88	0,00	7.400.396,35	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	392.203,57	297.063,53	0,00	689.267,10	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	36.558.642,26	3.825.585,73	99.600,87	40.284.627,12	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.697.500,53	1.158.540,03	0,00	14.856.040,56	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.554.589,42	12.939,92	0,00	1.567.529,34	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.362.335,27	1.508.659,37	99.600,87	15.771.393,77	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.552.013,47	848.382,88	0,00	7.400.396,35	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	392.203,57	297.063,53	0,00	689.267,10	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.934.730,78 D	3.825.585,73	0,00	40.760.316,51	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.750.520,54 D	1.158.540,03	0,00	14.909.060,57	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.568.089,42 D	12.939,92	0,00	1.581.029,34	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.671.271,78 D	1.508.659,37	0,00	16.179.931,15	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.552.645,47 D	848.382,88	0,00	7.401.028,35	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	392.203,57 D	297.063,53	0,00	689.267,10	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(376.088,52) C	0,00	99.600,87	(475.689,39)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(53.020,01) C	0,00	0,00	(53.020,01)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.500,00) C	0,00	0,00	(13.500,00)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(308.936,51) C	0,00	99.600,87	(408.537,38)	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**		-	(154.020.382,04)	28.110.356,83	31.836.341,69	(157.746.366,90)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.793.734,57)	11.546.184,33	12.097.304,36	(72.344.854,60)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.078.389,42)	531.432,24	544.372,16	(4.091.329,34)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.625.056,15)	9.210.873,78	11.169.932,28	(50.584.114,65)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.015.398,33)	5.235.615,22	5.946.418,10	(25.726.201,21)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.468.803,57)	1.586.251,26	2.078.314,79	(4.960.867,10)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(153.834.431,15)	28.110.356,83	31.836.341,69	(157.560.416,01)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.649.815,87)	11.546.184,33	12.097.304,36	(72.200.935,90)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.078.389,42)	531.432,24	544.372,16	(4.091.329,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.625.056,15)	9.210.873,78	11.169.932,28	(50.584.114,65)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.973.666,14)	5.235.615,22	5.946.418,10	(25.684.469,02)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.468.503,57)	1.586.251,26	2.078.314,79	(4.960.567,10)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.335.255,97)	4.321.595,98	4.321.595,98	(58.335.255,97)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.825.555,97)	2.660.378,56	2.660.378,56	(33.825.555,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.347.900,00)	1.394.080,31	1.394.080,31	(15.347.900,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.118.900,00)	241.203,50	241.203,50	(7.118.900,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.042.900,00)	25.933,61	25.933,61	(2.042.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.236.927,77) X	4.038.254,21	283.341,77	(23.482.015,33)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.380.584,57) X	2.385.070,27	275.308,29	(17.270.822,59)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.363.456,94) X	1.386.046,83	8.033,48	(1.985.443,59)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.615.653,29) X	241.203,50	0,00	(3.374.449,79)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(877.232,97) X	25.933,61	0,00	(851.299,36)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.653.404,73) C	18.727,54	4.038.254,21	(37.672.931,40)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.000.047,93) C	10.694,06	2.385.070,27	(19.374.424,14)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.984.443,06) C	8.033,48	1.386.046,83	(13.362.456,41)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.503.246,71) C	0,00	241.203,50	(3.744.450,21)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.165.667,03) C	0,00	25.933,61	(1.191.600,64)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.555.076,53	264.614,23	0,00	2.819.690,76	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.555.076,53 D	264.614,23	0,00	2.819.690,76	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.555.076,53 D	264.614,23	0,00	2.819.690,76	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(95.499.175,18)	23.788.760,85	27.514.745,71	(99.225.160,04)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.824.259,90)	8.885.805,77	9.436.925,80	(38.375.379,93)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.078.389,42)	531.432,24	544.372,16	(4.091.329,34)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.277.156,15)	7.816.793,47	9.775.851,97	(35.236.214,65)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.854.766,14)	4.994.411,72	5.705.214,60	(18.565.569,02)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.425.603,57)	1.560.317,65	2.052.381,18	(2.917.667,10)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.940.532,92)	14.965.121,29	14.965.121,29	(58.940.532,92)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.126.759,37)	5.591.357,90	4.983.937,90	(23.519.339,37)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.523.800,00)	272.186,08	272.186,08	(2.523.800,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.914.820,88)	4.662.726,42	5.212.726,42	(19.464.820,88)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.302.752,67)	3.472.660,30	3.335.080,30	(11.165.172,67)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.033.400,00)	966.190,59	1.161.190,59	(2.228.400,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.381.890,66) C	6.141.481,73	2.415.496,87	(18.655.905,80)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.429.258,84) C	2.296.910,03	530.950,00	(8.663.298,81)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(969.210,58) C	12.939,92	0,00	(956.270,66)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.552.485,61) C	1.508.659,37	649.600,87	(3.693.427,11)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.750.739,20) C	1.950.908,88	964.946,00	(3.764.776,32)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.641.196,43) C	372.063,53	270.000,00	(1.539.132,90)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.558.642,26)	8.823.639,56	12.549.624,42	(40.284.627,12)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.697.500,53)	3.294.447,87	4.452.987,90	(14.856.040,56)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.554.589,42)	259.246,16	272.186,08	(1.567.529,34)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.362.335,27)	3.154.067,05	4.563.125,55	(15.771.393,77)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.552.013,47)	1.521.751,42	2.370.134,30	(7.400.396,35)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(392.203,57)	594.127,06	891.190,59	(689.267,10)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.934.240,41) C	4.333.624,42	3.825.585,73	(3.426.201,72)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.057.332,71) C	1.336.353,54	1.158.540,03	(879.519,20)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(553.607,96) C	129.874,58	12.939,92	(436.673,30)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.133.128,40) C	1.686.053,36	1.508.659,37	(1.955.734,41)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(188.671,34) C	884.279,41	848.382,88	(152.774,81)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	297.063,53	297.063,53	(1.500,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	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 -	(1.092.062,27) C	4.401.381,10	4.234.023,55	(924.704,72)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.061.671,96) C	1.869.460,29	1.336.353,54	(528.565,21)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.754,00) C	129.371,58	129.874,58	(6.257,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.426,55) C	1.468.013,69	1.586.452,49	(132.865,35)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.209,76) C	637.472,01	884.279,41	(257.017,16) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	297.063,53	297.063,53	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.532.339,58) C	0,00	4.401.381,10	(35.933.720,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.578.495,86) C	0,00	1.869.460,29	(13.447.956,15) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(995.227,46) C	0,00	129.371,58	(1.124.599,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.214.780,32) C	0,00	1.468.013,69	(13.682.794,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.353.132,37) C	0,00	637.472,01	(6.990.604,38) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(390.703,57) C	0,00	297.063,53	(687.767,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.558.642,26)	8.823.639,56	12.549.624,42	(40.284.627,12)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.697.500,53)	3.294.447,87	4.452.987,90	(14.856.040,56)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.554.589,42)	259.246,16	272.186,08	(1.567.529,34)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.362.335,27)	3.154.067,05	4.563.125,55	(15.771.393,77)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.552.013,47)	1.521.751,42	2.370.134,30	(7.400.396,35)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(392.203,57)	594.127,06	891.190,59	(689.267,10)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.558.642,26)	8.823.639,56	12.549.624,42	(40.284.627,12)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.697.500,53)	3.294.447,87	4.452.987,90	(14.856.040,56)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.554.589,42)	259.246,16	272.186,08	(1.567.529,34)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.362.335,27)	3.154.067,05	4.563.125,55	(15.771.393,77)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.552.013,47)	1.521.751,42	2.370.134,30	(7.400.396,35)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(392.203,57)	594.127,06	891.190,59	(689.267,10)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.558.642,26)	8.823.639,56	12.549.624,42	(40.284.627,12)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.697.500,53)	3.294.447,87	4.452.987,90	(14.856.040,56)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.554.589,42)	259.246,16	272.186,08	(1.567.529,34)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.362.335,27)	3.154.067,05	4.563.125,55	(15.771.393,77)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.552.013,47)	1.521.751,42	2.370.134,30	(7.400.396,35)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(392.203,57)	594.127,06	891.190,59	(689.267,10)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.934.240,41) C	4.333.624,42	3.825.585,73	(3.426.201,72) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.057.332,71) C	1.336.353,54	1.158.540,03	(879.519,20) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(553.607,96) C	129.874,58	12.939,92	(436.673,30) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.133.128,40) C	1.686.053,36	1.508.659,37	(1.955.734,41) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(188.671,34) C	884.279,41	848.382,88	(152.774,81) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.500,00) C	297.063,53	297.063,53	(1.500,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	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 -	(1.092.062,27) C	4.401.381,10	4.234.023,55	(924.704,72) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.061.671,96) C	1.869.460,29	1.336.353,54	(528.565,21) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.754,00) C	129.371,58	129.874,58	(6.257,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.426,55) C	1.468.013,69	1.586.452,49	(132.865,35) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.209,76) C	637.472,01	884.279,41	(257.017,16) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	297.063,53	297.063,53	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.532.339,58) C	0,00	4.401.381,10	(35.933.720,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.578.495,86) C	0,00	1.869.460,29	(13.447.956,15) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(995.227,46) C	0,00	129.371,58	(1.124.599,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.214.780,32) C	0,00	1.468.013,69	(13.682.794,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.353.132,37) C	0,00	637.472,01	(6.990.604,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(390.703,57) C	0,00	297.063,53	(687.767,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(185.950,89)	0,00	0,00	(185.950,89)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(143.918,70)	0,00	0,00	(143.918,70)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.732,19)	0,00	0,00	(41.732,19)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42.144,06)	0,00	0,00	(42.144,06)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.292,10)	0,00	0,00	(21.292,10)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.851,96)	0,00	0,00	(20.851,96)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.100,00) C	0,00	0,00	(17.100,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.044,06) C	0,00	0,00	(25.044,06) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.192,10) C	0,00	0,00	(4.192,10) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(20.851,96) C	0,00	0,00	(20.851,96) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	56.292.784,14	9.617.923,71	5.187.226,74	60.723.481,11	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.338.502,84	3.404.258,40	1.266.701,38	25.476.059,86	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.107.676,87	139.610,84	0,00	4.247.287,71	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.815.880,63	4.310.850,38	2.655.296,97	16.471.434,04	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.588.588,51	1.276.677,57	814.324,00	13.050.942,08	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.403.135,29	486.526,52	450.904,39	1.438.757,42	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.599.961,13	0,00	0,00	1.599.961,13	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.053.409,42	0,00	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**		-	803.961,13	0,00	0,00	803.961,13	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	257.409,42	0,00	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**		-	228.402,35	0,00	0,00	228.402,35	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	218.002,35	0,00	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**		-	228.402,35	0,00	0,00	228.402,35	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	218.002,35	0,00	0,00	218.002,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	02	**CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	228.402,35 D	0,00	0,00	228.402,35 D
				9.600,00			9.600,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		30.588,35			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		187.414,00			187.414,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	218.002,35 D	0,00	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**	-	54.692.823,01	9.617.923,71	5.187.226,74	59.123.519,98
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.285.093,42	3.404.258,40	1.266.701,38	24.422.650,44
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.966.125,16	139.610,84	0,00	4.105.736,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.410.880,63	4.310.850,38	2.655.296,97	16.066.434,04
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.588.588,51	1.276.677,57	814.324,00	13.050.942,08
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.403.135,29	486.526,52	450.904,39	1.438.757,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.780.023,01	9.617.923,71	5.187.226,74	45.210.719,98
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.328.693,42	3.404.258,40	1.266.701,38	17.466.250,44
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.412.325,16	139.610,84	0,00	1.551.936,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.410.880,63	4.310.850,38	2.655.296,97	16.066.434,04
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.294.188,51	1.276.677,57	814.324,00	8.756.542,08
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.333.935,29	486.526,52	450.904,39	1.369.557,42
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.780.023,01	9.617.923,71	5.187.226,74	45.210.719,98
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.328.693,42	3.404.258,40	1.266.701,38	17.466.250,44
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.412.325,16	139.610,84	0,00	1.551.936,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.410.880,63	4.310.850,38	2.655.296,97	16.066.434,04
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.294.188,51	1.276.677,57	814.324,00	8.756.542,08
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.333.935,29	486.526,52	450.904,39	1.369.557,42
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.827.775,37 D	3.307.329,31	1.029.473,53	19.105.631,15 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		39.659.510,06	3.307.329,31	1.029.473,53	41.937.365,84
		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 -	12.059.667,00 D	2.920.340,80	952.105,57	14.027.902,23 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.283.481,59 D	124.657,04	0,00	1.408.138,63 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.397.539,32 D	262.323,02	77.367,96	3.582.494,38 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.087,46 D	8,45	0,00	87.095,91 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.987.798,91 D	5.675.212,55	3.832.163,61	21.830.847,85 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		26.259,05			26.259,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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		5.566.109,64	2.449.920,73	1.848.799,22	6.167.231,15
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.995.664,42	252.462,16	22.440,42	2.225.686,16
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.587.584,01	1.125.437,31	635.368,37	4.077.652,95
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		385.865,79	74.732,86	487,43	460.111,22
		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		1.080.227,71	164.869,35	118.896,91	1.126.200,15
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		500.432,21	122.436,94	53.326,65	569.542,50
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		220.811,59	60.168,52	60.078,57	220.901,54
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.320,74	0,02	0,00	9.320,76
		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		862.742,90	146,77	0,00	862.889,67
		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		1.462.381,37	99.583,14	98.883,43	1.463.081,08
		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		1.427.813,76	46.918,67	43.810,32	1.430.922,11
		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		3.778.165,39	685.218,12	515.945,41	3.947.438,10
		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		4.541,66	257,49	0,00	4.799,15
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		848.118,78	76.538,10	0,00	924.656,88
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		664.151,53	47.034,09	38.988,69	672.196,93
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		89.256,11	18.136,66	10.645,47	96.747,30
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.382,62	0,24	0,00	1.382,86
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.589.438,73	340.370,37	310.665,03	1.619.144,07
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.180,76	9.003,85	6.000,00	18.184,61
		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		456.448,16	5,32	0,00	456.453,48
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.638.537,73	8.799,74	7.301,34	1.640.036,13
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		41,90	0,35	0,00	42,25
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		517.589,87	91.515,66	60.526,35	548.579,18
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		19.904,43	0,09	0,00	19.904,52
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		86.655,46			86.655,46
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		405.257,22	1.656,00	0,00	406.913,22
		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 -	2.163.342,09 D	447.795,99	300.129,82	2.311.008,26 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.980.102,49 D	3.904.209,06	2.507.095,44	13.377.216,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.633.210,16 D	973.833,04	708.273,32	4.898.769,88 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.211.144,17 D	349.374,46	316.665,03	1.243.853,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.887.272,62 D	635.381,85	325.589,60	4.197.064,87 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)		6.223.755,30	635.381,85	325.589,60	6.533.547,55
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.105.684,33 D	36.121,61	14.465,99	1.127.339,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.843,57 D	14.953,80	0,00	143.797,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.362.543,93 D	406.641,32	148.201,53	2.620.983,72 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	254.942,69 D	40.521,51	28.682,72	266.781,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.258,10 D	137.143,61	134.239,36	38.162,35 D
721140000	(1) 00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	77.176,11 D	0,00	0,00	77.176,11 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.496,34			8.496,34
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		68.234,21			68.234,21
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		445,56			445,56
721140000	(1) 03	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	68.234,21 D	0,00	0,00	68.234,21 D
721140000	(1) 04	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	8.496,34 D	0,00	0,00	8.496,34 D
721140000	(1) 05	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	C -	445,56 D	0,00	0,00	445,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.912.800,00	0,00	0,00	13.912.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.956.400,00	0,00	0,00	6.956.400,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.553.800,00	0,00	0,00	2.553.800,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.294.400,00	0,00	0,00	4.294.400,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.912.800,00 D	0,00	0,00	13.912.800,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.956.400,00			6.956.400,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.956.400,00			6.956.400,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.956.400,00 D	0,00	0,00	6.956.400,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.553.800,00 D	0,00	0,00	2.553.800,00 D
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**	-	(56.292.784,14)	23.507.633,88	27.938.330,85	(60.723.481,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.338.502,84)	8.226.518,26	10.364.075,28	(25.476.059,86)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.107.676,87)	533.949,35	673.560,19	(4.247.287,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.815.880,63)	9.087.255,69	10.742.809,10	(16.471.434,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.588.588,51)	4.014.667,82	4.477.021,39	(13.050.942,08)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.403.135,29)	1.645.242,76	1.680.864,89	(1.438.757,42)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.599.961,13)	4.726,15	4.726,15	(1.599.961,13)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.053.409,42)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(803.961,13)	4.726,15	4.726,15	(803.961,13)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(257.409,42)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(228.402,35)	4.726,15	4.726,15	(228.402,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(218.002,35)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(228.402,35)	4.726,15	4.726,15	(228.402,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.002,35)	3.926,15	3.926,15	(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**	-	(228.402,35)	4.726,15	4.726,15	(228.402,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(218.002,35)	3.926,15	3.926,15	(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 -	(188.104,15) C	4.726,15	0,00	(183.378,00) C
				(9.600,00)			(9.600,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(3.924,15)	3.016,15	0,00	(908,00)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(180.180,00)	910,00	0,00	(179.270,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(184.104,15) C	3.926,15	0,00	(180.178,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	800,00	0,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.298,20) C	0,00	4.726,15	(45.024,35) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:218 TP:1 05821962000125		(26.664,20)	0,00	3.016,15	(29.680,35)
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:148 TP:1 07217375000157		(6.400,00)	0,00	800,00	(7.200,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:215 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.898,20) C	0,00	3.926,15	(37.824,35) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	800,00	(7.200,00) 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)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(131.151,71)	0,00	0,00	(131.151,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02						
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**	-	(54.692.823,01)	23.502.907,73	27.933.604,70	(59.123.519,98)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.285.093,42)	8.222.592,11	10.360.149,13	(24.422.650,44)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.966.125,16)	533.149,35	672.760,19	(4.105.736,00)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.410.880,63)	9.087.255,69	10.742.809,10	(16.066.434,04)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.588.588,51)	4.014.667,82	4.477.021,39	(13.050.942,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.403.135,29)	1.645.242,76	1.680.864,89	(1.438.757,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.780.023,01)	22.891.796,21	27.322.493,18	(45.210.719,98)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.328.693,42)	7.917.036,35	10.054.593,37	(17.466.250,44)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.412.325,16)	408.492,31	548.103,15	(1.551.936,00)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.410.880,63)	9.087.255,69	10.742.809,10	(16.066.434,04)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.294.188,51)	3.833.769,10	4.296.122,67	(8.756.542,08)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.333.935,29)	1.645.242,76	1.680.864,89	(1.369.557,42)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.780.023,01)	22.891.796,21	27.322.493,18	(45.210.719,98)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.328.693,42)	7.917.036,35	10.054.593,37	(17.466.250,44)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.412.325,16)	408.492,31	548.103,15	(1.551.936,00)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.410.880,63)	9.087.255,69	10.742.809,10	(16.066.434,04)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.294.188,51)	3.833.769,10	4.296.122,67	(8.756.542,08)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.333.935,29)	1.645.242,76	1.680.864,89	(1.369.557,42)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.248.996,48	13.719.749,33	13.748.676,91	2.220.068,90
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.291.563,87	4.600.257,46	5.245.923,65	645.897,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	542.849,92	142.311,50	254.028,62	431.132,80
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.896.359,79	5.631.970,03	5.600.924,88	1.927.404,94
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(646.695,41)	2.300.178,89	1.873.898,23	(220.414,75)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(835.081,69)	1.045.031,45	773.901,53	(563.951,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.248.996,48 X	13.716.437,33	13.745.364,91	2.220.068,90 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		2.330.824,62	4.525.497,82	5.287.767,57	1.568.554,87	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		672.912,81	3.070.802,51	3.104.976,06	638.739,26	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.106,18)	508.789,02	495.636,46	11.046,38	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		890.625,50	1.825.743,71	1.718.532,41	997.836,80	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		111.084,07	75.121,26	149.366,69	36.838,64	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(28.982,82)	251.068,94	230.529,27	(8.443,15)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(21.596,63)	146.630,40	167.246,34	(42.212,57)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.206,68)	120.157,14	120.247,09	(2.296,63)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.859,06	0,00	0,02	30.859,04	
		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		(35.408,78)	192.109,00	146,77	156.553,45	
		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		(126.925,11)	295.101,67	198.642,26	(30.465,70)	
		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		(402.433,27)	139.628,96	90.728,99	(353.533,30)	
		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		(73.989,74)	912.858,27	876.224,55	(37.356,02)	
		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		(4.541,66)	0,00	257,49	(4.799,15)	
		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)	153.076,20	153.076,20	(97.459,99)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(53.589,89)	111.432,99	83.256,24	(25.413,14)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(46.352,01)	18.790,63	22.209,24	(49.770,62)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(20,37)	0,00	0,24	(20,61)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(905.659,56)	898.792,09	634.433,90	(641.301,37)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		46,69	12.000,00	12.003,85	42,84	
		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		(242.644,63)	0,00	5,32	(242.649,95)	
		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		(388.374,87)	10.795,40	12.293,80	(389.873,27)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		58,10	0,00	0,35	57,75	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		4.682,93	122.451,72	122.630,63	4.504,02	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.183,85	0,00	0,09	1.183,76	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		638.053,80	325.589,60	265.153,08	698.490,32	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.291.563,87 X	4.600.257,46	5.245.923,65	645.897,68	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	542.849,92 X	142.311,50	254.028,62	431.132,80	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.896.359,79 X	5.628.658,03	5.597.612,88	1.927.404,94	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(646.695,41) X	2.300.178,89	1.873.898,23	(220.414,75)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(835.081,69) X	1.045.031,45	773.901,53	(563.951,77)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	3.312,00	3.312,00	0,00	C
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	C	3.312,00	3.312,00		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 03			0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.404.088,98)	4.422.258,46	3.914.219,77	(2.896.050,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(837.683,71)	1.424.987,58	1.247.174,07	(659.870,20)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(553.607,96)	129.874,58	12.939,92	(436.673,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.838.971,10)	1.686.053,36	1.508.659,37	(1.661.577,11)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(172.326,21)	884.279,41	848.382,88	(136.429,68)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.500,00)	297.063,53	297.063,53	(1.500,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.404.088,98) C	4.333.624,42	3.825.585,73	(2.896.050,29) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.479.112,53)	1.474.352,02	1.210.030,27	(1.214.790,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(550.138,62)	775.795,29	666.548,83	(440.892,16)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	243.174,30	243.174,30	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.220.684,95)	597.280,24	597.280,24	(1.220.684,95)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(68.147,53)	68.147,53	0,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.747,08)	70.551,92	66.512,11	(1.707,27)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	48.494,35	48.494,35	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(60.078,57)	60.078,57	0,00	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(287,76)	192.109,00	192.109,00	(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		(9.500,00)	99.059,12	97.159,12	(7.600,00)
		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	52.008,32	52.008,32	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	205.906,43	205.906,43	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	76.538,10	76.538,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.222,15	36.222,15	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.072,58	4.072,58	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.500,00)	294.063,53	294.063,53	(1.500,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(99,72)			(99,72)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.597,43)	31.114,97	30.810,40	(7.292,86)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.194,79)			(1.194,79)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.656,00	1.656,00	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 -	(837.683,71) C	1.336.353,54	1.158.540,03	(659.870,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(553.607,96) C	129.874,58	12.939,92	(436.673,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.838.971,10) C	1.686.053,36	1.508.659,37	(1.661.577,11) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(172.326,21) C	884.279,41	848.382,88	(136.429,68) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.500,00) C	297.063,53	297.063,53	(1.500,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	83.783,65	83.783,65	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	4.850,39	4.850,39	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	88.634,04	88.634,04	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.310.528,76)	4.749.788,42	4.604.252,32	(2.164.992,66)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.125.423,01)	1.891.791,31	1.364.148,58	(597.780,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(283.107,99)	136.306,23	144.828,38	(291.630,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	34.082,57	1.769.232,30	1.863.992,55	(60.677,68)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(845.036,61)	649.310,80	924.530,76	(1.120.256,57)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.043,72)	303.147,78	306.752,05	(94.647,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.340.768,50) C	4.401.381,10	4.234.023,55	(1.173.410,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.320.450,61)	1.980.438,26	1.474.352,02	(814.364,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.139,25)	555.454,46	676.194,42	(126.879,21)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	243.174,30	243.174,30	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.621,00)	593.095,10	597.280,24	(5.806,14)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(6.666,30)	74.633,83	68.147,53	(180,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		143,00	65.659,92	70.551,92	(4.749,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	44.809,40	48.494,35	(3.684,95)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	60.078,57	60.078,57	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	0,00	192.109,00	(175.137,61)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	99.059,12	99.059,12	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	43.810,32	52.008,32	(8.198,00)
		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		(2.200,00)	191.006,43	205.906,43	(17.100,00)
		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	76.538,10	76.538,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.222,15	36.222,15	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.072,58	4.072,58	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300,00	294.063,53	294.063,53	300,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(28.073,72)	3.494,06	0,00	(24.579,66)
		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	31.114,97	31.114,97	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.967,99			6.967,99
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.044.986,18) C	1.869.460,29	1.336.353,54	(511.879,43) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(282.100,65) C	129.371,58	129.874,58	(282.603,65) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.426,55) C	1.468.013,69	1.586.452,49	(132.865,35) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	744,88 C	637.472,01	884.279,41	(246.062,52) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	297.063,53	297.063,53	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(969.760,26) C	348.407,32	370.228,77	(991.581,71) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

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)		(235.486,23)	348.407,32	370.228,77	(257.307,68)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.436,83) C	22.331,02	27.795,04	(85.900,85)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.007,34) C	6.934,65	14.953,80	(9.026,49)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	48.509,12 C	301.218,61	277.540,06	72.187,67	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(845.781,49) C	11.838,79	40.251,35	(874.194,05)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.043,72) C	6.084,25	9.688,52	(94.647,99)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.314.401,75)	0,00	5.055.344,18	(42.369.745,93)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.657.150,57)	0,00	2.197.347,07	(16.854.497,64)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.118.459,13)	0,00	136.306,23	(1.254.765,36)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.502.351,89)	0,00	1.769.232,30	(16.271.584,19)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.630.130,28)	0,00	649.310,80	(7.279.441,08)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(406.309,88)	0,00	303.147,78	(709.457,66)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.501.517,22) C	0,00	4.706.936,86	(39.208.454,08)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.314.496,90)	0,00	2.285.994,02	(17.600.490,92)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.496.256,51)	0,00	555.454,46	(6.051.710,97)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.997.158,24)	0,00	243.174,30	(2.240.332,54)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.653.960,78)	0,00	593.095,10	(4.247.055,88)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(422.506,43)	0,00	74.633,83	(497.140,26)	
		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		(461.883,04)	0,00	65.659,92	(527.542,96)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(220.613,72)	0,00	44.809,40	(265.423,12)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.761,46)	0,00	60.078,57	(105.840,03)	
		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		(240.016,23)			(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		(1.325.956,26)	0,00	99.059,12	(1.425.015,38)	
		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		(383.244,07)	0,00	43.810,32	(427.054,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.061.777,61)	0,00	191.006,43	(2.252.784,04)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(308.965,14)	0,00	76.538,10	(385.503,24)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(284.604,70)	0,00	36.222,15	(320.826,85)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(30.768,87)	0,00	4.072,58	(34.841,45)	
		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		(360.965,19)	0,00	294.063,53	(655.028,72)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10.046,13)	0,00	3.000,00	(13.046,13)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(933.105,83)	0,00	3.494,06	(936.599,89)	
		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		(217.798,68)	0,00	31.114,97	(248.913,65)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.602,73)			(10.602,73)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(75.867,81)			(75.867,81)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(405.257,22)	0,00	1.656,00	(406.913,22)	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(200.019,73)			(200.019,73)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.509.550,15) C	0,00	2.175.016,05	(16.684.566,20)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(995.227,46) C	0,00	129.371,58	(1.124.599,04)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.214.780,32) C	0,00	1.468.013,69	(13.682.794,01)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.390.955,72) C	0,00	637.472,01	(7.028.427,73)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(391.003,57) C	0,00	297.063,53	(688.067,10)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.812.884,53) C	0,00	348.407,32	(3.161.291,85)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.812.884,53)	0,00	348.407,32	(3.161.291,85)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.600,42) C	0,00	22.331,02	(169.931,44)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.231,67) C	0,00	6.934,65	(130.166,32)	C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.287.571,57) C	0,00	301.218,61	(2.588.790,18)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03						
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(239.174,56) C	0,00	11.838,79	(251.013,35) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.306,31) C	0,00	6.084,25	(21.390,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.912.800,00)	611.111,52	611.111,52	(13.912.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.956.400,00)	305.555,76	305.555,76	(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)	180.898,72	180.898,72	(4.294.400,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.912.800,00)	611.111,52	611.111,52	(13.912.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.956.400,00)	305.555,76	305.555,76	(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)	180.898,72	180.898,72	(4.294.400,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.912.800,00)	611.111,52	611.111,52	(13.912.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.956.400,00)	305.555,76	305.555,76	(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)	180.898,72	180.898,72	(4.294.400,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.912.800,00)	611.111,52	611.111,52	(13.912.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.956.400,00)	305.555,76	305.555,76	(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)	180.898,72	180.898,72	(4.294.400,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(69.200,00)	0,00	0,00	(69.200,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(39.000,00)	0,00	0,00	(39.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.136.593,75) C	305.555,76	0,00	(3.831.037,99) 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		2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.540.553,42) C	124.657,04	0,00	(1.415.896,38) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.511.306,40) C	180.898,72	0,00	(2.330.407,68) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(45.733,93) C	0,00	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 -	(2.819.806,25) C	0,00	305.555,76	(3.125.362,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.819.806,25)	0,00	305.555,76	(3.125.362,01)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.013.246,58) C	0,00	124.657,04	(1.137.903,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.783.093,60) C	0,00	180.898,72	(1.963.992,32) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.466,07) C	0,00	0,00	(23.466,07) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.136.593,75) C	305.555,76	0,00	(3.831.037,99) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.956.400,00)			(6.956.400,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.819.806,25	305.555,76	0,00	3.125.362,01
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.136.593,75) C	305.555,76	0,00	(3.831.037,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.819.806,25) C	0,00	305.555,76	(3.125.362,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.819.806,25)	0,00	305.555,76	(3.125.362,01)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.819.806,25) C	0,00	305.555,76	(3.125.362,01) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	89.747.056,30	89.747.056,30	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-** - 31/10/2026 16:22:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/10/2026 16:22:40**