PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	11.074.815,93	10.260.794,13	9.736.137,64	11.599.472,42
100000000	01	**ATIVO**	-	7.585.450,51	3.758.301,11	3.673.066,51	7.670.685,11
100000000	02	**ATIVO**	-	22.971,23	110.512,33	100.095,02	33.388,54
100000000	03	**ATIVO**	-	2.674.492,25	1.637.129,08	1.842.241,40	2.469.379,93
100000000	04	**ATIVO**	-	137.892,76	113.182,16	136.810,14	114.264,78
100000000	05	**ATIVO**	-	651.492,09	4.480.835,97	3.825.066,21	1.307.261,85
100000000	06	**ATIVO**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
100000000	07	**ATIVO**	-	2.327,07	160.831,76	158.858,36	4.300,47
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.755.550,84	9.984.583,88	9.736.137,64	3.003.997,08
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.546.904,82	3.482.090,86	3.673.066,51	1.355.929,17
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.709,44	110.512,33	100.095,02	21.126,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	997.075,19	1.637.129,08	1.842.241,40	791.962,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	85.313,67	113.182,16	136.810,14	61.685,69
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	113.030,63	4.480.835,97	3.825.066,21	768.800,39
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.327,07	160.831,76	158.858,36	4.300,47
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.492.151,55	9.322.621,58	9.099.584,80	2.715.188,33
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.318.784,40	3.307.935,44	3.524.639,95	1.102.079,89
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8,17	106.069,21	95.651,90	10.425,48
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	979.080,24	1.422.067,02	1.627.253,96	773.893,30
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.250,37	90.228,62	114.059,22	61.419,77
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	106.511,28	4.280.298,91	3.623.932,51	762.877,68
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.327,07	116.020,66	114.047,26	4.300,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.492.151,55	9.322.621,58	9.099.584,80	2.715.188,33
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.318.784,40	3.307.935,44	3.524.639,95	1.102.079,89
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8,17	106.069,21	95.651,90	10.425,48
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	979.080,24	1.422.067,02	1.627.253,96	773.893,30
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.250,37	90.228,62	114.059,22	61.419,77
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	106.511,28	4.280.298,91	3.623.932,51	762.877,68
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.327,07	116.020,66	114.047,26	4.300,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.492.151,55	9.322.621,58	9.099.584,80	2.715.188,33
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.318.784,40	3.307.935,44	3.524.639,95	1.102.079,89
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8,17	106.069,21	95.651,90	10.425,48
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	979.080,24	1.422.067,02	1.627.253,96	773.893,30
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.250,37	90.228,62	114.059,22	61.419,77
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.511,28	4.280.298,91	3.623.932,51	762.877,68
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.327,07	116.020,66	114.047,26	4.300,47
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,20 D	5.493.157,33	5.462.715,66	30.449,87 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479-0 (FPM Social)				0,00	19.138,62	19.138,62	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO)					700,13	700,13	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras)					1.456.196,36	1.456.196,36	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)					3.410,62	3.410,62	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB C/C FEP)					23.847,07	23.847,07	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)					3.387,66	3.387,66	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB)					139,14	139,14	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL)					190.907,14	190.907,14	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)					4.373,74	4.373,74	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33533-9 (REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL)				8,17	106.069,21	95.651,90	10.425,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29)					366.348,63	366.348,63	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM)					13,73	13,73	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.671-9 (C/C FMS CUSTEIO SUS)				0,00	116.087,82	116.087,82	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.694-3 (FUNDEB - CC)					2.511.720,82	2.511.720,82	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (C/C COSIP)					11.337,43	11.337,43	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB)							

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					3.189,16	3.189,16	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.266-8 (CONVÊNIO ESTADO SEDET DIESEL)					0,88	0,88	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.673-7 (CC KIT DIESEL)					0,60	0,60	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.266-6 (FMS ENFERMAGEM)					13.145,62	4.163,16	8.982,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93402-X (SEMEC EDUCAÇÃO)					67.413,77	67.413,77	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB)					2.019,07	2.019,07	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB)					15.036,20	15.036,20	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB)					7.810,24	7.810,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93415-1 (SEMAS - BB)					16.591,58	16.591,58	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96641-X (EMENDA - Bancada)					11.500,00	11.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96814-5 (EMENDA BB)					155.536,60	155.536,60	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)					46.587,69	46.587,69	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.672-5 (BB C/C DBL PSB FNAS)					31.520,34	20.478,44	11.041,90
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20658-X (Bolsa Família)					5.291,66	5.291,66	0,00
BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.401-3 (PBFE - PAIF)					15.095,15	15.095,15	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:399-2 (PREFEITURA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA)				0,03	12.530,40	12.530,40	0,03
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.881256-4 (Transf. Especial Capital)					276.210,25	276.210,25	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6.647.502-0 (C.C CAIXA 6.647.502-0)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,03 D	2.011.109,82	2.011.109,82	0,03 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8,17 D	106.069,21	95.651,90	10.425,48 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	662.618,67	653.636,21	8.982,46 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.637,35	76.595,45	11.041,90 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.511.720,82	2.511.720,82	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	114.001,46	114.001,46	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.492.143,35 D	3.829.464,25	3.636.869,14	2.684.738,46 D
BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:A33486-3 (SEC MUN DE SAUDE)				114,95	1,04	0,00	115,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)				136,99	1,24	0,00	138,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO)				941,32	701,65	0,00	1.642,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM)				720,32	23.847,78	0,00	24.568,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.480-4 (BB APL)				3,12			3,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)				3.410,62	9.681,46	3.410,62	9.681,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)					64,29	0,00	64,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL)				215,65	141,53	0,00	357,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL)				67,77	0,62	0,00	68,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL)				896,04	113,46	1.006,94	2,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)				3.435,64	68,52	0,00	3.504,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.786-3 (BB APL FMS)				3,61			3,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (BB APL FMS/EC29)				54.648,77	134,40	53.640,39	1.142,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL)				15,05	9,11	0,00	24,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.549-8 (BB APL)				79,69			79,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.558-9 (BB APL AGRICULTURA)				38,95			38,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 A (AP FMDCA)				190,02	1,72	0,00	191,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				8,73	0,08	0,00	8,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (FMS EMENDA)				685,48	6,21	0,00	691,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (FMS - EMENDA BB)				4.023,75	4.060,17	4.023,75	4.060,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.112-6 (PROETE AP)				71,11	0,64	0,00	71,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.150-9 (AP COFINANCI)				468,16	4,23	0,00	472,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.671-9 (APL FMS CUSTEIO SUS)				15.598,03	7.477,18	4.376,54	18.698,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.771-5 (AP FMS INVEST SUS)				156.233,11	1.414,14	0,00	157.647,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE)				6.887,08	62,34	0,00	6.949,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 69.694-3 (AP FEB)				106.511,28	1.768.578,09	1.112.211,69	762.877,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (AP COSIP)				0,00	11.905,40	11.092,81	812,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA)					43,41	0,00	43,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 81.266-8 (AP SEDET DIESEL)				0,87	0,88	1,75	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 83.837-3 (AP. EMENDA PARLAMENTAR)				5,96	0,05	0,00	6,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 86.530-3 (APLICAÇÃO PM AROEIRAS DO ITAIM - PAR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				560,40	5,07	0,00	565,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 88.266-6 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)				9.988,13	3.416,57	7.441,95	5.962,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS)				398,64	3,61	0,00	402,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.547-X (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				340,85	3,09	0,00	343,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)				189,96	1,72	0,00	191,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)				4.729,63	42,81	0,00	4.772,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A34.242-4 (BB APL FMAS / CRAS)				168,87	1,67	0,00	170,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89335-8 (Transp. Escolar Custeio FNDE)				111,93	1,01	0,00	112,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93402-X (APL SEMEC EDUCAÇÃO)				370,08	380,27	0,00	750,35

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93403-8 (APL BB IPTU)		842,63	466,14	0,00	1.308,77
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB)		292,78	9.942,39	0,00	10.235,17
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB)		1.060,22	6,84	854,01	213,05
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93415-1 (APL SEMAS BB)		649,85	1,21	610,15	40,91
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB)		0,55	0,01	0,00	0,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95626-0 (APL FMS EMENDA)		31.267,00	31.550,01	31.267,00	31.550,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)		1.591,16	14,40	0,00	1.605,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96641-X (EMENDA - Bancada)		13.467,30	13.495,04	24.967,30	1.995,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96813-7 (EMENDA - BB)		200.426,30	202.240,45	200.426,30	202.240,45
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96814-5 (EMENDA - BB)		492.155,65	495.648,91	647.474,52	340.330,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL)		0,60	0,60	1,20	0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)		45,80	1.621,64	45,80	1.621,64
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)		12.086,92	109,41	0,00	12.196,33
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.658-X (Bolsa Família)		1.834,16	1.973,78	1.834,16	1.973,78
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.665-2 (BB APL GSUAS)		9,69	0,09	0,00	9,78
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.672-5 (BB APL DBL PSB FNAS)		23.593,41	177,79	19.984,68	3.786,52
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 22.770-6 (AP FMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS)		394,52	3,58	0,00	398,10
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.294-5 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		10,92	0,10	0,00	11,02
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.825-0 (SIGTV22009 GND3 APLICAÇÃO)		75,82	0,68	0,00	76,50
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.401-3 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		30.627,97	179,98	15.034,78	15.773,17
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.402-1 (APLICAÇÃO PFEBE)		179,12	1,62	0,00	180,74
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36226-3 (PBPI ESTADUAL)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol)		1.078,34	10,93	0,00	1.089,27
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação)		22.878,09	231,89	0,00	23.109,98
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)		1.078,34	10,93	0,00	1.089,27
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA)		802,61	7.543,95	0,00	8.346,56
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital)		403.544,45	407.361,42	403.544,45	407.361,42
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital)		408.007,74	411.866,93	408.007,74	411.866,93
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital)		409.400,36	412.683,13	685.610,61	136.472,88
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:319-5 (CEF APL FIC IDEAL)		1.793,90			1.793,90
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:626.031-0 (CEF APL TC/PAC)		9,83			9,83
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:647-319-5 (CEF APLI FIC IDEAL)		2.088,83			2.088,83
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO)		42.564,29			42.564,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.318.784,37 D	1.296.825,62	1.513.530,13	1.102.079,86 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	979.080,24 D	759.448,35	973.617,75	764.910,84 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.250,37 D	2.591,27	37.463,77	50.377,87 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	106.511,28 D	1.768.578,09	1.112.211,69	762.877,68 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	190,02 D	1,72	0,00	191,74 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.327,07 D	2.019,20	45,80	4.300,47 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.000,00	1.975,77	18.024,23
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	20.000,00	1.975,77	18.024,23 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	20.000,00	1.975,77	18.024,23 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	263.399,29	19.025,20	11.639,97	270.784,52
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	228.120,42	14.421,28	6.716,65	235.825,05
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.701,27	0,00	0,00	10.701,27
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	17.994,95	204,62	130,00	18.069,57
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	63,30	3.982,62	3.780,00	265,92
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.519,35	416,68	1.013,32	5.922,71
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	4.897,86	13,44	0,00	4.911,30
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.566,30	2,00	0,00	1.568,30
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	63,30	0,00	0,00	63,30
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.268,26	11,44	0,00	3.279,70
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.881,09	13,44	0,00	1.894,53
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.566,30	2,00	0,00	1.568,30
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	63,30	0,00	0,00	63,30
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	251,49	11,44	0,00	262,93
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	315,40 D	11,44	0,00	326,84 D
113210400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P	F	63,91 D	0,00	0,00	63,91 D
113210400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	251,49 D	11,44	0,00	262,93 D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.565,69 D	2,00	0,00	1.567,69 D
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P	F	1.502,39 D	2,00	0,00	1.504,39 D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	63,30 D	0,00	0,00	63,30 D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	3.016,77	0,00	0,00	3.016,77
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	3.016,77	0,00	0,00	3.016,77
113220700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	3.016,77 D	0,00	0,00	3.016,77 D
113220700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	3.016,77 D	0,00	0,00	3.016,77 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	253.860,69	19.011,76	11.639,97	261.232,48
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	228.120,42	14.421,28	6.716,65	235.825,05
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.060,53	0,00	0,00	6.060,53
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.428,65	202,62	130,00	16.501,27
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.982,62	3.780,00	202,62
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.251,09	405,24	1.013,32	2.643,01
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.860,69	19.011,76	11.639,97	261.232,48
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.120,42	14.421,28	6.716,65	235.825,05
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.060,53	0,00	0,00	6.060,53
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.428,65	202,62	130,00	16.501,27
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.982,62	3.780,00	202,62
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.251,09	405,24	1.013,32	2.643,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	45.802,84 D	14.016,04	571,32	59.247,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	21.139,45 D	14.016,04	0,00	35.155,49 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.555,65 D	0,00	0,00	5.555,65 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	16.298,65 D	0,00	0,00	16.298,65 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.809,09 D	0,00	571,32	2.237,77 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.701,88 D	1.215,72	1.222,00	1.695,60 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	975,00 D	405,24	650,00	730,24 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	154,88 D	0,00	0,00	154,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	130,00 D	202,62	130,00	202,62 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	202,62	0,00	202,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	442,00 D	405,24	442,00	405,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	199.939,32	D	0,00	0,00	199.939,32	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	199.939,32	D	0,00	0,00	199.939,32	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	6.416,65	D	0,00	6.066,65	350,00	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	6.066,65	D	0,00	6.066,65	0,00	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		622.937,10	622.937,10	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		139.734,14	139.734,14	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		4.443,12	4.443,12	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		214.857,44	214.857,44	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		18.970,92	18.970,92	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		200.120,38	200.120,38	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00		44.811,10	44.811,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		622.937,10	622.937,10	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		139.734,14	139.734,14	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		4.443,12	4.443,12	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		214.857,44	214.857,44	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		18.970,92	18.970,92	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		200.120,38	200.120,38	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		44.811,10	44.811,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		622.937,10	622.937,10	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		139.734,14	139.734,14	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		4.443,12	4.443,12	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		214.857,44	214.857,44	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		18.970,92	18.970,92	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		200.120,38	200.120,38	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		44.811,10	44.811,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	478.580,30	478.580,30	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	118.761,92	118.761,92	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	214.857,44	214.857,44	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	10.031,86	10.031,86	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	129.933,90	129.933,90	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	4.995,18	4.995,18	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	48.754,98	48.754,98	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	8.939,06	8.939,06	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	39.815,92	39.815,92	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	58.173,98	58.173,98	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	17.992,22	17.992,22	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	40.181,76	40.181,76	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	2.980,00	2.980,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	2.980,00	2.980,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	34.447,84	34.447,84	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	4.443,12	4.443,12	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	30.004,72	30.004,72	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.319.265,09		276.210,25	0,00	8.595.475,34	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.038.545,69		276.210,25	0,00	6.314.755,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.261,79		0,00	0,00	12.261,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.677.417,06		0,00	0,00	1.677.417,06	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.579,09		0,00	0,00	52.579,09	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	538.461,46		0,00	0,00	538.461,46	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.319.265,09		276.210,25	0,00	8.595.475,34	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.038.545,69		276.210,25	0,00	6.314.755,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	12.261,79		0,00	0,00	12.261,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.677.417,06		0,00	0,00	1.677.417,06	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	52.579,09		0,00	0,00	52.579,09	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	538.461,46		0,00	0,00	538.461,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.210.809,35		0,00	0,00	3.210.809,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.937.209,40		0,00	0,00	1.937.209,40	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	16.963,91		0,00	0,00	16.963,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.004.616,82		0,00	0,00	1.004.616,82	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	52.579,09		0,00	0,00	52.579,09	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	199.440,13		0,00	0,00	199.440,13	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.210.809,35		0,00	0,00	3.210.809,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.937.209,40		0,00	0,00	1.937.209,40	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.963,91		0,00	0,00	16.963,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.004.616,82		0,00	0,00	1.004.616,82	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.579,09	0,00	0,00	52.579,09	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	199.440,13	0,00	0,00	199.440,13	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	512.764,84	0,00	0,00	512.764,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	106.286,73	0,00	0,00	106.286,73	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	313.374,52	0,00	0,00	313.374,52	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.739,87	0,00	0,00	19.739,87	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	61.949,72	0,00	0,00	61.949,72	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.177,00 D	0,00	0,00	2.177,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	179,00 D	0,00	0,00	179,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.938,60 D	0,00	0,00	4.938,60	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.071,60 D	0,00	0,00	1.071,60	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.867,00 D	0,00	0,00	3.867,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.586,00 D	0,00	0,00	26.586,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.878,00 D	0,00	0,00	4.878,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.909,00 D	0,00	0,00	18.909,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	61.576,95 D	0,00	0,00	61.576,95	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.993,07 D	0,00	0,00	38.993,07	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.616,88 D	0,00	0,00	6.616,88	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.967,00 D	0,00	0,00	15.967,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	140.958,24 D	0,00	0,00	140.958,24	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.167,06 D	0,00	0,00	56.167,06	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.350,47 D	0,00	0,00	27.350,47	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.322,99 D	0,00	0,00	12.322,99	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	38.517,72 D	0,00	0,00	38.517,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.868,80	0,00	0,00	16.868,80	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.369,80	0,00	0,00	15.369,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.868,80 D	0,00	0,00	16.868,80	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.369,80 D	0,00	0,00	15.369,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	451.294,99	0,00	0,00	451.294,99	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	150.038,02	0,00	0,00	150.038,02	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.549,91	0,00	0,00	5.549,91	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.270,58	0,00	0,00	147.270,58	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.378,22	0,00	0,00	26.378,22	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.058,26	0,00	0,00	122.058,26	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.307,40 D	0,00	0,00	44.307,40	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.894,60 D	0,00	0,00	29.894,60	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	449,00 D	0,00	0,00	449,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.415,80 D	0,00	0,00	6.415,80	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.548,00 D	0,00	0,00	7.548,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.537,30 D	0,00	0,00	131.537,30	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.192,52 D	0,00	0,00	36.192,52	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.232,71 D	0,00	0,00	41.232,71	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	958,00 D	0,00	0,00	958,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.154,07 D	0,00	0,00	53.154,07	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	272.155,29 D	0,00	0,00	272.155,29	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	80.655,90 D	0,00	0,00	80.655,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.549,91 D	0,00	0,00	5.549,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	105.588,87 D	0,00	0,00	105.588,87	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.004,42 D	0,00	0,00	19.004,42	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.356,19 D	0,00	0,00	61.356,19	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.321,61	0,00	0,00	20.321,61	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	577,46	0,00	0,00	577,46	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.744,15	0,00	0,00	12.744,15	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.321,61 D	0,00	0,00	13.321,61	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	577,46 D	0,00	0,00	577,46	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.744,15 D	0,00	0,00	12.744,15	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	164.930,00	0,00	0,00	164.930,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	709.730,00 D	0,00	0,00	709.730,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	544.800,00 D	0,00	0,00	544.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	164.930,00 D	0,00	0,00	164.930,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.499.829,11	0,00	0,00	1.499.829,11	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.113.714,85	0,00	0,00	1.113.714,85	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	376.965,26	0,00	0,00	376.965,26	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	631.718,26 D	0,00	0,00	631.718,26	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	245.604,00 D	0,00	0,00	245.604,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	376.965,26 D	0,00	0,00	376.965,26	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.461,00 D	0,00	0,00	6.461,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.113.157,86	276.210,25	0,00	5.389.368,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.101.336,29	276.210,25	0,00	4.377.546,54	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.113.157,86	276.210,25	0,00	5.389.368,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.101.336,29	276.210,25	0,00	4.377.546,54	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	390.022,47	0,00	0,00	390.022,47	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.001,14	0,00	0,00	51.001,14	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	373.393,47 D	0,00	0,00	373.393,47	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	34.372,14 D	0,00	0,00	34.372,14	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	339.021,33 D	0,00	0,00	339.021,33	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	260.005,47	D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	260.005,47	D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50	D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50	D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00		276.210,25	0,00	276.210,25	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00		276.210,25	0,00	276.210,25	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00	D	276.210,25	0,00	276.210,25	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00	D	276.210,25	0,00	276.210,25	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.197.398,35		0,00	0,00	4.197.398,35	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.524.598,11		0,00	0,00	3.524.598,11	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	672.800,24		0,00	0,00	672.800,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.197.398,35	D	0,00	0,00	4.197.398,35	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.524.598,11	D	0,00	0,00	3.524.598,11	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	672.800,24	D	0,00	0,00	672.800,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)		0,00	0,00	(4.702,12)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68)	C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68)	C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44)	C	0,00	0,00	(1.993,44)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44)	C	0,00	0,00	(1.993,44)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.074.815,93)		97.012.778,14	97.073.657,57	(11.135.695,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.585.450,51)		71.816.688,67	71.801.631,27	(7.570.393,11)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.971,23)		2.408.636,57	2.408.761,25	(23.095,91)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.674.492,25)		11.536.394,06	11.578.326,08	(2.716.424,27)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(137.892,76)		1.376.569,63	1.379.226,60	(140.549,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(651.492,09)		9.760.083,45	9.795.097,89	(686.506,53)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)		52,52	52,52	(190,02)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.327,07)		114.353,24	110.561,96	1.464,21	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(687.891,51)		2.735.354,16	2.865.110,35	(817.647,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(242.376,27)		1.265.046,79	1.318.866,15	(296.195,63)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(49.560,32)		95.651,90	95.776,58	(49.685,00)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.364,52)		646.410,29	688.342,31	(95.296,54)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.591,49)		67.361,40	70.018,37	(6.248,46)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.140,02)		548.857,61	583.872,05	(169.154,46)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(204.858,89)		112.026,17	108.234,89	(201.067,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(217.672,42)		691.037,20	767.636,49	(294.271,71)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.254,81)		241.003,19	286.147,42	(131.399,04)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		56.040,42	56.040,42	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.348,42)		129.250,87	145.304,74	(42.402,29)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		11.376,00	13.309,92	(1.933,92)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.069,19)		253.366,72	266.833,99	(118.536,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.076,71)		485.162,54	502.603,65	(100.517,82)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		89.766,32	89.766,32	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		49.742,53	49.742,53	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.567,58)		113.471,03	125.588,30	(22.684,85)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		11.376,00	11.376,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.509,13)		220.806,66	226.130,50	(77.832,97)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.076,71)	485.162,54	502.603,65	(100.517,82)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.766,32	89.766,32	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.742,53	49.742,53	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.567,58)	113.471,03	125.588,30	(22.684,85)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.509,13)	220.806,66	226.130,50	(77.832,97)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(83.076,71)	485.162,54	502.603,65	(100.517,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	89.766,32	89.766,32	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	49.742,53	49.742,53	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.567,58)	113.471,03	125.588,30	(22.684,85)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.376,00	11.376,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(72.509,13)	220.806,66	226.130,50	(77.832,97)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(77.103,03) C	482.222,54	499.663,65	(94.544,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	89.766,32	89.766,32	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.742,53	49.742,53	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.929,71) C	110.531,03	122.648,30	(17.046,98) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.376,00	11.376,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(72.173,32) C	220.806,66	226.130,50	(77.497,16) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.637,87) C	2.940,00	2.940,00	(5.637,87) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.637,87) C	2.940,00	2.940,00	(5.637,87) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(134.595,71)	205.874,66	265.032,84	(193.753,89)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(86.254,81)	151.236,87	196.381,10	(131.399,04)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.297,89	6.297,89	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.780,84)	15.779,84	19.716,44	(19.717,44)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	1.933,92	(1.933,92)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.560,06)	32.560,06	40.703,49	(40.703,49)
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(134.595,71)	205.874,66	265.032,84	(193.753,89)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.254,81)	151.236,87	196.381,10	(131.399,04)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.297,89	6.297,89	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.780,84)	15.779,84	19.716,44	(19.717,44)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.933,92	(1.933,92)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.560,06)	32.560,06	40.703,49	(40.703,49)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(134.595,71)	205.874,66	265.032,84	(193.753,89)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(86.254,81)	151.236,87	196.381,10	(131.399,04)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.297,89	6.297,89	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(15.780,84)	15.779,84	19.716,44	(19.717,44)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	1.933,92	(1.933,92)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(32.560,06)	32.560,06	40.703,49	(40.703,49)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(62.172,71) C	68.619,75	84.062,16	(77.615,12) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(13.831,81) C	13.981,96	15.410,42	(15.260,27) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.297,89	6.297,89	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.780,84) C	15.779,84	19.716,44	(19.717,44) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	1.933,92	(1.933,92) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(32.560,06) C	32.560,06	40.703,49	(40.703,49) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.558,07	126.696,84	(116.138,77) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(72.423,00) C	126.696,84	54.273,84	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.558,07	126.696,84	(116.138,77) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(72.423,00) C	126.696,84	54.273,84	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	01	**INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(20.893,92)	38.458,41	50.099,76	(32.535,27)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.961,57	35.496,84	(32.535,27) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			2.279,31	27.351,72	(25.072,41)
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869			682,26	8.145,12	(7.462,86)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(20.893,92) C	35.496,84	14.602,92	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		(12.748,80)	27.351,72	14.602,92	0,00
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		(8.145,12)	8.145,12	0,00	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.961,57	35.496,84	(32.535,27) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(20.893,92) C	35.496,84	14.602,92	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.077,19)	1.879.334,04	1.897.388,84	(311.131,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.468,60)	922.053,29	919.636,01	(78.051,32)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.833,55	32.833,55	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.712,70)	495.432,73	520.109,61	(29.389,58)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	54.529,61	54.529,61	(3.037,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	266.538,95	266.538,95	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(204.858,89)	107.945,91	103.741,11	(200.654,09)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(293.077,19)	1.879.334,04	1.897.388,84	(311.131,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.468,60)	922.053,29	919.636,01	(78.051,32)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.833,55	32.833,55	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.712,70)	495.432,73	520.109,61	(29.389,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	54.529,61	54.529,61	(3.037,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	266.538,95	266.538,95	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(204.858,89)	107.945,91	103.741,11	(200.654,09)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.077,19)	1.879.334,04	1.897.388,84	(311.131,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.468,60)	922.053,29	919.636,01	(78.051,32)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.833,55	32.833,55	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.712,70)	495.432,73	520.109,61	(29.389,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.037,00)	54.529,61	54.529,61	(3.037,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	266.538,95	266.538,95	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(204.858,89)	107.945,91	103.741,11	(200.654,09)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(293.077,19)	1.875.317,89	1.893.372,69	(311.131,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.468,60)	918.037,14	915.619,86	(78.051,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.833,55	32.833,55	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.712,70)	495.432,73	520.109,61	(29.389,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.037,00)	54.529,61	54.529,61	(3.037,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	266.538,95	266.538,95	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(204.858,89)	107.945,91	103.741,11	(200.654,09)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(223.278,59) C	1.839.787,44	1.861.412,25	(244.903,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.670,00) C	910.897,12	912.049,85	(11.822,73) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.443,12	4.443,12	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.712,70) C	495.432,73	520.109,61	(29.389,58) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.037,00) C	54.529,61	54.529,61	(3.037,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	266.538,95	266.538,95	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(204.858,89) C	107.945,91	103.741,11	(200.654,09) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.570,01	3.570,01	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			3.570,01	3.570,01	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(69.798,60) C	3.570,01	0,00	(66.228,59)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(69.798,60)	3.570,01	0,00	(66.228,59)	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.570,01	3.570,01	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(69.798,60) C	3.570,01	0,00	(66.228,59)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	26.769,43	26.769,43	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429				130,80	130,80	0,00	
		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4909 TP:1 40217666000110				7.000,00	7.000,00	0,00	
		DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140				133,12	133,12	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:140 TP:1 07989781000138				606,00	606,00	0,00	
		EDUARDO MOURA LUZ COD:4905 TP:1 40224020000160				1.400,00	1.400,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189				323,34	323,34	0,00	
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4906 TP:1 17309387000165				1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCISCO DE DEUS JURACI NETO COD:5764 TP:2 10281774374				1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO COD:4908 TP:2 30876125372				1.621,00	1.621,00	0,00	
		LEANDRO LUIS DA CRUZ MOURA COD:3046 TP:2 06137305341				2.500,00	2.500,00	0,00	
		MARCIONE RENATO PACHECO COD:1103 TP:2 52738884334				3.000,00	3.000,00	0,00	
		RN CONTABILIDADE S/S COD:91 TP:1 15119029000164				7.000,00	7.000,00	0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100				34,17	34,17	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	26.769,43	26.769,43	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.392,04)	39.524,47	38.251,58	(14.119,15)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.885,90	22.892,90	(7,00)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.885,90	22.892,90	(7,00)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.279,89	15.358,68	(14.078,79)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(15.392,04) C	15.358,68	0,00	(33,36)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.279,89	15.358,68	(14.078,79)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(15.392,04) C	15.358,68	0,00	(33,36)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(140.855,94)	87.000,04	111.733,68	(165.589,58)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.366,90)	24.007,43	24.731,38	(40.090,85)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.560,32)	6.777,93	6.902,61	(49.685,00)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.303,40)	21.726,69	22.927,96	(23.504,67)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(554,49)	1.455,79	2.178,84	(1.277,54)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.070,83)	28.951,94	50.499,11	(50.618,00)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.080,26	4.493,78	(413,52)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(140.855,94)	62.200,04	86.933,68	(165.589,58)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.366,90)	10.057,43	10.781,38	(40.090,85)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(49.560,32)	6.777,93	6.902,61	(49.685,00)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.303,40)	17.576,69	18.777,96	(23.504,67)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(554,49)	1.455,79	2.178,84	(1.277,54)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.070,83)	25.451,94	46.999,11	(50.618,00)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	880,26	1.293,78	(413,52)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.214,04)	3.104,48	16.078,15	(46.187,71)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.433,26)	571,32	2.171,13	(31.033,07)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(764,70)	2.186,16	2.186,16	(764,70)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.587,32)	0,00	324,20	(2.911,52)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428,76)	347,00	342,18	(423,94)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.054,48	(11.054,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(16.406,27)	2.757,48	15.735,97	(29.384,76)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(13.960,47)	571,32	2.171,13	(15.560,28)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	141,52	2.186,16	2.186,16	141,52	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.587,32)	0,00	324,20	(2.911,52)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	11.054,48	(11.054,48)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(0,15) C	0,00	1.867,54	(1.867,69)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	1.599,81	(1.599,81)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(0,15) C	0,00	0,00	(0,15)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	267,73	(267,73)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(212,52) C	0,00	1.012,65	(1.225,17)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(212,52) C	0,00	129,68	(342,20)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	882,97	(882,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.483,26) C	2.757,48	12.661,26	(28.387,04)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.960,47) C	571,32	571,32	(13.960,47)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.147,99) C	2.186,16	2.186,16	(2.147,99)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.374,80) C	0,00	0,00	(2.374,80)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	9.903,78	(9.903,78)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	2.289,66 C	0,00	194,52	2.095,14	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	2.289,66 C	0,00	0,00	2.289,66	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	194,52	(194,52)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(906,22) C	0,00	0,00	(906,22)	C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P	F	(906,22) C	0,00	0,00	(906,22)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(15.472,79)	0,00	0,00	(15.472,79)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(15.472,79)	0,00	0,00	(15.472,79)	
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(15.472,79) C	0,00	0,00	(15.472,79)	C
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P	F	(15.472,79) C	0,00	0,00	(15.472,79)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(428,76) C	347,00	342,18	(423,94)	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(428,76) C	347,00	342,18	(423,94)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(26.537,07)	9.645,54	24.944,24	(41.835,77)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(229,01)	41,48	691,73	(879,26)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.697,23)	310,89	400,42	(17.786,76)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.594,06)	5.571,89	7.917,81	(7.939,98)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	983,06	983,06	0,00	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.016,77)	1.857,96	13.657,44	(14.816,25)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	880,26	1.293,78	(413,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(26.537,07)	9.645,54	24.944,24	(41.835,77)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(229,01)	41,48	691,73	(879,26)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.697,23)	310,89	400,42	(17.786,76)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.594,06)	5.571,89	7.917,81	(7.939,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	983,06	983,06	0,00	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.016,77)	1.857,96	13.657,44	(14.816,25)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	880,26	1.293,78	(413,52)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.653,87) C	1.730,25	16.615,03	(36.538,65)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(229,01) C	41,48	691,73	(879,26)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.697,23) C	0,00	89,53	(17.786,76)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.727,63) C	853,71	3.199,23	(6.073,15)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	107,60	107,60	0,00	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	547,45	12.346,93	(11.799,48)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	180,01	180,01	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(4.883,20) C	7.915,29	8.329,21	(5.297,12)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	310,89	310,89	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.866,43) C	4.718,18	4.718,58	(1.866,83)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	875,46	875,46	0,00	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.016,77) C	1.310,51	1.310,51	(3.016,77)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	0,00 C	700,25	1.113,77	(413,52)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.104,83)	49.450,02	45.911,29	(77.566,10)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.704,63)	9.444,63	7.918,52	(8.178,52)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.098,39)	4.280,88	4.316,03	(31.133,54)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.122,02)	12.004,80	10.535,95	(12.653,17)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(125,73)	125,73	853,60	(853,60)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.054,06)	23.593,98	22.287,19	(24.747,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.104,83)	49.450,02	45.911,29	(77.566,10)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.704,63)	9.444,63	7.918,52	(8.178,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.098,39)	4.280,88	4.316,03	(31.133,54)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.122,02)	12.004,80	10.535,95	(12.653,17)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(125,73)	125,73	853,60	(853,60)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(26.054,06)	23.593,98	22.287,19	(24.747,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(81.104,83) C	49.450,02	45.911,29	(77.566,10) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.704,63) C	9.444,63	7.918,52	(8.178,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.098,39) C	4.280,88	4.316,03	(31.133,54) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.122,02) C	12.004,80	10.535,95	(12.653,17) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(125,73) C	125,73	853,60	(853,60) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.054,06) C	23.593,98	22.287,19	(24.747,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.800,00	19.800,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.950,00	8.950,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.150,00	4.150,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.089.143,20)	68.876,76	0,00	(2.020.266,44)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.089.143,20)	68.876,76	0,00	(2.020.266,44)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.526.459,80)	54.273,84	0,00	(1.472.185,96)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.289.003,70)	54.273,84	0,00	(1.234.729,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.289.003,70)	54.273,84	0,00	(1.234.729,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.289.003,70) C	54.273,84	0,00	(1.234.729,86) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.289.003,70) C	54.273,84	0,00	(1.234.729,86) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10) C
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(333.275,76)	14.602,92	0,00	(318.672,84)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(333.275,76)	14.602,92	0,00	(318.672,84)
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(333.275,76)	14.602,92	0,00	(318.672,84)
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(333.275,76)	14.602,92	0,00	(318.672,84)
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(333.275,76) C	14.602,92	0,00	(318.672,84) C
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO	P	P	(333.275,76) C	14.602,92	0,00	(318.672,84) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		-INTER OF						
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)
224139900	(21) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82) C
224139900	(21) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.297.781,22)	94.208.547,22	94.208.547,22	(8.297.781,22)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.253.931,04)	70.482.765,12	70.482.765,12	(5.253.931,04)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	26.589,09	2.312.984,67	2.312.984,67	26.589,09
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.127,73)	10.889.983,77	10.889.983,77	(2.621.127,73)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(134.301,27)	1.309.208,23	1.309.208,23	(134.301,27)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(517.352,07)	9.211.225,84	9.211.225,84	(517.352,07)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)	52,52	52,52	(190,02)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	202.531,82	2.327,07	2.327,07	202.531,82
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.598.321,31) C	0,00	0,00	(1.598.321,31) C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.592.998,82) C	0,00	0,00	(1.592.998,82) C
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.322,49) C	0,00	0,00	(5.322,49) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	94.208.547,22	94.208.547,22	(6.699.459,91)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	70.482.765,12	70.482.765,12	(3.660.932,22)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.911,58	2.312.984,67	2.312.984,67	31.911,58
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	10.889.983,77	10.889.983,77	(2.621.127,73)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)	1.309.208,23	1.309.208,23	(134.301,27)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)	9.211.225,84	9.211.225,84	(517.352,07)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(190,02)	52,52	52,52	(190,02)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	202.531,82	2.327,07	2.327,07	202.531,82
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	94.208.547,22	94.208.547,22	(6.699.459,91)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	70.482.765,12	70.482.765,12	(3.660.932,22)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.911,58	2.312.984,67	2.312.984,67	31.911,58
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	10.889.983,77	10.889.983,77	(2.621.127,73)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)	1.309.208,23	1.309.208,23	(134.301,27)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)	9.211.225,84	9.211.225,84	(517.352,07)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(190,02)	52,52	52,52	(190,02)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	202.531,82	2.327,07	2.327,07	202.531,82
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.222.353,09	58.576.262,88	58.576.262,88	94.222.353,09
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.108.766,77	48.518.008,71	48.518.008,71	48.108.766,77
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.634.781,89	1.110.087,02	1.110.087,02	3.634.781,89
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.058.743,31	4.729.924,39	4.729.924,39	19.058.743,31

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.061,21		608.993,14	608.993,14	2.214.061,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.003.658,11		3.606.870,03	3.606.870,03	21.003.658,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190,02)		52,52	52,52	(190,02)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.531,82		2.327,07	2.327,07	202.531,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	21.523.335,87	X	206.710,12	21.525.187,10	204.858,89	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.264.876,95	X	204.383,05	11.469.260,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.110.087,02	X	0,00	1.110.087,02	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.729.924,39	X	0,00	4.729.924,39	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	608.993,14	X	0,00	608.993,14	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.606.870,03	X	0,00	3.606.870,03	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	52,52	X	0,00	52,52	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	202.531,82	X	2.327,07	0,00	204.858,89	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.854.651,56	X	58.369.552,76	206.710,12	94.017.494,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(475,84)	X	48.313.625,66	204.383,05	48.108.766,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.524.694,87	X	1.110.087,02	0,00	3.634.781,89	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.328.818,92	X	4.729.924,39	0,00	19.058.743,31	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.605.068,07	X	608.993,14	0,00	2.214.061,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.396.788,08	X	3.606.870,03	0,00	21.003.658,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(242,54)	X	52,52	0,00	(190,02)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	2.327,07	(2.327,07)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.844.365,66	X	0,00	36.844.365,66	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.844.365,66	X	0,00	36.844.365,66	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.146.396,24)		9.798.060,94	9.798.060,94	(1.146.396,24)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.753.224,95		4.899.030,47	4.899.030,47	14.753.224,95	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.868.546,63)		1.141.285,44	1.141.285,44	(3.868.546,63)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.895.779,70)		3.304.199,07	3.304.199,07	(11.895.779,70)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(923.231,43)		453.545,96	453.545,96	(923.231,43)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	787.936,57		0,00	0,00	787.936,57	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	4.899.030,47	4.899.030,47	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.899.030,47	X	0,00	4.899.030,47	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.141.285,44)	X	1.141.285,44	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.304.199,07)	X	3.304.199,07	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(453.545,96)	X	453.545,96	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.146.396,24)	X	4.899.030,47	4.899.030,47	(1.146.396,24)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.854.194,48	X	4.899.030,47	0,00	14.753.224,95	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.727.261,19)	X	0,00	1.141.285,44	(3.868.546,63)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.591.580,63)	X	0,00	3.304.199,07	(11.895.779,70)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(469.685,47)	X	0,00	453.545,96	(923.231,43)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	787.936,57	X	0,00	0,00	787.936,57	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.122.572,62)		25.092.248,10	25.092.248,10	(96.122.572,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.911.167,14)		16.687.936,57	16.687.936,57	(69.911.167,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	265.676,32		61.612,21	61.612,21	265.676,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.764.922,29)		2.846.745,08	2.846.745,08	(8.764.922,29)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.317.131,05)		185.669,13	185.669,13	(1.317.131,05)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.395.028,46)		5.310.285,11	5.310.285,11	(16.395.028,46)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.969.023,68)	X	25.030.635,89	61.612,21	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(16.687.936,57)	X	16.687.936,57	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	61.612,21	X 0,00	61.612,21	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.846.745,08)	X 2.846.745,08	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(185.669,13)	X 185.669,13	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.310.285,11)	X 5.310.285,11	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.153.548,94)	X 61.612,21	25.030.635,89	(96.122.572,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.223.230,57)	X 0,00	16.687.936,57	(69.911.167,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	204.064,11	X 61.612,21	0,00	265.676,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.918.177,21)	X 0,00	2.846.745,08	(8.764.922,29)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.131.461,92)	X 0,00	185.669,13	(1.317.131,05)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.084.743,35)	X 0,00	5.310.285,11	(16.395.028,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.652.844,14)	741.975,30	741.975,30	(3.652.844,14)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.388.243,20	377.789,37	377.789,37	3.388.243,20	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.019.169,05)	9.115,23	9.115,23	(1.019.169,05)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(108.000,00)	61.000,00	61.000,00	(108.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.913.918,29)	294.070,70	294.070,70	(5.913.918,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.603,44	X 364.185,93	377.789,37	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	377.789,37	X 0,00	377.789,37	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.115,23)	X 9.115,23	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00)	X 61.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(294.070,70)	X 294.070,70	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.666.447,58)	X 377.789,37	364.185,93	(3.652.844,14)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.010.453,83	X 377.789,37	0,00	3.388.243,20	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.010.053,82)	X 0,00	9.115,23	(1.019.169,05)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.000,00)	X 0,00	61.000,00	(108.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.619.847,59)	X 0,00	294.070,70	(5.913.918,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.070.990,15	3.307,27	3.067.682,88	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.600.898,25	3.307,27	1.597.590,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	88.873,97	0,00	88.873,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	669.564,35	0,00	669.564,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	67.839,53	0,00	67.839,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	536.872,94	0,00	536.872,94	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	106.941,11	0,00	106.941,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	607.355,73	0,00	607.355,73	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	125.866,66	0,00	125.866,66	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	56.040,42	0,00	56.040,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	145.304,74	0,00	145.304,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	13.309,92	0,00	13.309,92	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	266.833,99	0,00	266.833,99	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	523.293,57	0,00	523.293,57	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	110.456,24	0,00	110.456,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	125.588,30	0,00	125.588,30	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	226.130,50	0,00	226.130,50	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	49.742,53	0,00	49.742,53	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D 12.992,53	0,00	12.992,53	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D 12.992,53	0,00	12.992,53	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	36.750,00	0,00	36.750,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	36.750,00	0,00	36.750,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	473.551,04	0,00	473.551,04
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	110.456,24	0,00	110.456,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	125.588,30	0,00	125.588,30
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	226.130,50	0,00	226.130,50
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	473.551,04	0,00	473.551,04
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.456,24	0,00	110.456,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.588,30	0,00	125.588,30
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	226.130,50	0,00	226.130,50
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	450.427,41	0,00	450.427,41
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	89.766,32	0,00	89.766,32
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	123.154,59	0,00	123.154,59
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	226.130,50	0,00	226.130,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	437.459,62	0,00	437.459,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	89.766,32	0,00	89.766,32 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	110.186,80	0,00	110.186,80 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.376,00	0,00	11.376,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	226.130,50	0,00	226.130,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.027,79	0,00	10.027,79 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.027,79	0,00	10.027,79 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	20.689,92	0,00	20.689,92
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	20.689,92	0,00	20.689,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.689,92	0,00	20.689,92 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.689,92	0,00	20.689,92 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.433,71	0,00	2.433,71
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.433,71	0,00	2.433,71
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.433,71	0,00	2.433,71 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.433,71	0,00	2.433,71 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	84.062,16	0,00	84.062,16
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	15.410,42	0,00	15.410,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.297,89	0,00	6.297,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	19.716,44	0,00	19.716,44
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	40.703,49	0,00	40.703,49
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	84.062,16	0,00	84.062,16
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	15.410,42	0,00	15.410,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.297,89	0,00	6.297,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	19.716,44	0,00	19.716,44
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	40.703,49	0,00	40.703,49
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	84.062,16	0,00	84.062,16
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.410,42	0,00	15.410,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.297,89	0,00	6.297,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.716,44	0,00	19.716,44
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.703,49	0,00	40.703,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	84.062,16	0,00	84.062,16	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	15.410,42	0,00	15.410,42	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.297,89	0,00	6.297,89	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	19.716,44	0,00	19.716,44	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.933,92	0,00	1.933,92	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	40.703,49	0,00	40.703,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.613.702,51	0,00	1.613.702,51	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	625.099,68	0,00	625.099,68	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	32.833,55	0,00	32.833,55	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	524.259,61	0,00	524.259,61	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	54.529,61	0,00	54.529,61	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	270.038,95	0,00	270.038,95	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	106.941,11	0,00	106.941,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	622.937,10	0,00	622.937,10	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	139.734,14	0,00	139.734,14	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.443,12	0,00	4.443,12	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	214.857,44	0,00	214.857,44	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	18.970,92	0,00	18.970,92	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	200.120,38	0,00	200.120,38	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	44.811,10	0,00	44.811,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	622.937,10	0,00	622.937,10	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	139.734,14	0,00	139.734,14	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.443,12	0,00	4.443,12	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	214.857,44	0,00	214.857,44	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	18.970,92	0,00	18.970,92	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	200.120,38	0,00	200.120,38	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	44.811,10	0,00	44.811,10	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	622.937,10	0,00	622.937,10	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	139.734,14	0,00	139.734,14	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.443,12	0,00	4.443,12	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	214.857,44	0,00	214.857,44	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.970,92	0,00	18.970,92	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.120,38	0,00	200.120,38	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.811,10	0,00	44.811,10	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	214.396,10	0,00	214.396,10	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	41.596,01	0,00	41.596,01	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	99.933,34	0,00	99.933,34	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	72.866,75	0,00	72.866,75	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	63.751,09	0,00	63.751,09	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.000,93	0,00	10.000,93	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	8.939,06	0,00	8.939,06	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	44.811,10	0,00	44.811,10	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	55.090,86	0,00	55.090,86	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	55.090,86	0,00	55.090,86	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	39.448,64	0,00	39.448,64	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.443,12	0,00	4.443,12	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.000,80	0,00	5.000,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	30.004,72	0,00	30.004,72	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	5.378,87	0,00	5.378,87	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.714,71	0,00	2.714,71	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.664,16	0,00	2.664,16	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	34.395,54	0,00	34.395,54	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	15.178,20	0,00	15.178,20	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	14.186,28	0,00	14.186,28	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	5.031,06	0,00	5.031,06	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	104.889,05	0,00	104.889,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	51.172,44	0,00	51.172,44	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	10.277,86	0,00	10.277,86	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	43.438,75	0,00	43.438,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8.995,52	0,00	8.995,52	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.270,78	0,00	5.270,78	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.724,74	0,00	3.724,74	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	96.021,43	0,00	96.021,43	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	23.802,00	0,00	23.802,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	24.798,17	0,00	24.798,17	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	47.421,26	0,00	47.421,26	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	990.765,41	0,00	990.765,41	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	485.365,54	0,00	485.365,54	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.390,43	0,00	28.390,43	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	309.402,17	0,00	309.402,17	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	35.558,69	0,00	35.558,69	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	69.918,57	0,00	69.918,57	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	62.130,01	0,00	62.130,01	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	19.800,00	0,00	19.800,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.950,00	0,00	8.950,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	500.086,40	0,00	500.086,40	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	222.580,88	0,00	222.580,88	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.363,00	0,00	10.363,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	154.852,88	0,00	154.852,88	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	30.481,69	0,00	30.481,69	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	43.682,75	0,00	43.682,75	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	38.125,20	0,00	38.125,20	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.086,40	0,00	500.086,40	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222.580,88	0,00	222.580,88	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.363,00	0,00	10.363,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.852,88	0,00	154.852,88	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.481,69	0,00	30.481,69	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.682,75	0,00	43.682,75	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.125,20	0,00	38.125,20	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	33.496,32	0,00	33.496,32	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.768,17	0,00	14.768,17	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	16.900,87	0,00	16.900,87	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	103,09	0,00	103,09	D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.724,19	0,00	1.724,19	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	80.782,45	0,00	80.782,45	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	31.020,68	0,00	31.020,68	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.125,28	0,00	4.125,28	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	40.541,26	0,00	40.541,26	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.474,23	0,00	3.474,23	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.321,66	0,00	42.321,66	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.050,95	0,00	14.050,95	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.252,71	0,00	24.252,71	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	28.832,12	0,00	28.832,12	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	19.039,33	0,00	19.039,33	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	7.492,79	0,00	7.492,79	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.076,26	0,00	3.076,26	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.810,31	0,00	1.810,31	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	51,55	0,00	51,55	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.214,40	0,00	1.214,40	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	4.694,00	0,00	4.694,00	D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	4.694,00	0,00	4.694,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	235.688,14	0,00	235.688,14	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	114.660,35	0,00	114.660,35	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	6.242,00	0,00	6.242,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	76.681,23	0,00	76.681,23	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	19.826,86	0,00	19.826,86	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.824,00	0,00	1.824,00	D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	16.453,70	0,00	16.453,70	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	41.760,25	0,00	41.760,25	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	23.405,17	0,00	23.405,17	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00	D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	13.955,08	0,00	13.955,08	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	773,20	0,00	773,20	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	463,92	0,00	463,92	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	309,28	0,00	309,28	D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.362,00	0,00	2.362,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.362,00	0,00	2.362,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	470.879,01	0,00	470.879,01	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	253.834,66	0,00	253.834,66	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	18.027,43	0,00	18.027,43	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	150.399,29	0,00	150.399,29	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	22.735,82	0,00	22.735,82	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	20.804,81	0,00	20.804,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	470.879,01	0,00	470.879,01	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	253.834,66	0,00	253.834,66	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.027,43	0,00	18.027,43	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150.399,29	0,00	150.399,29	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.077,00	0,00	5.077,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.735,82	0,00	22.735,82	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.804,81	0,00	20.804,81	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	853,28	0,00	853,28	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	233,28	0,00	233,28	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	16.269,33	0,00	16.269,33	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	15.663,33	0,00	15.663,33	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	44.090,54	0,00	44.090,54	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.060,00	0,00	6.060,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	17.971,05	0,00	17.971,05	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	6.119,49	0,00	6.119,49	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	13.940,00	0,00	13.940,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	16.100,00	0,00	16.100,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	63.490,58	0,00	63.490,58	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	58.080,49	0,00	58.080,49	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	490,63	0,00	490,63	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	351,12	0,00	351,12	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.705,79	0,00	1.705,79	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	606,07	0,00	606,07	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.256,48	0,00	2.256,48	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	56.436,38	0,00	56.436,38	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	42.837,73	0,00	42.837,73	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.365,56	0,00	10.365,56	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.233,09	0,00	3.233,09	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	115.157,60	0,00	115.157,60	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	115.157,60	0,00	115.157,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.270,12	0,00	1.270,12	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	794,15	0,00	794,15	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,80	0,00	130,80	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	213,96	0,00	213,96	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	18,15	0,00	18,15	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10,26	0,00	10,26	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	102,80	0,00	102,80	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	69.417,00	0,00	69.417,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.780,00	0,00	31.780,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.037,00	0,00	3.037,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	32.290,34	0,00	32.290,34	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	32.290,34	0,00	32.290,34	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.465,89	0,00	4.465,89	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.465,89	0,00	4.465,89	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	25.165,51	0,00	25.165,51	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	25.082,73	0,00	25.082,73	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	82,78	0,00	82,78	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	819.022,86	3.307,27	815.715,59	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	819.022,86	3.307,27	815.715,59	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	497.290,82	3.307,27	493.983,55	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	497.290,82	3.307,27	493.983,55	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	497.290,82	3.307,27	493.983,55	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	321.732,04	0,00	321.732,04	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	321.732,04	0,00	321.732,04	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	321.732,04	0,00	321.732,04	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	321.732,04	0,00	321.732,04	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	321.732,04	0,00	321.732,04	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	321.732,04	0,00	321.732,04	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	25.909,05	0,00	25.909,05	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	25.909,05	0,00	25.909,05	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	25.909,05	0,00	25.909,05	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	25.909,05	0,00	25.909,05	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	22.892,90	0,00	22.892,90	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	22.892,90	0,00	22.892,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.892,90	0,00	22.892,90	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.892,90	0,00	22.892,90	
		PIS/PASEP						

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)00		P	-	0,00 D	22.892,90	0,00	22.892,90	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	22.892,90	0,00	22.892,90	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	3.307,27	3.534.767,21	(3.531.459,94)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.697.882,98	(1.697.882,98)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	99.166,60	(99.166,60)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	422.520,01	(422.520,01)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	3.307,27	44.861,85	(41.554,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.157.628,26	(1.157.628,26)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1,72	(1,72)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	112.705,79	(112.705,79)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	52.917,70	(52.917,70)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	52.917,70	(52.917,70)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	52.917,70	(52.917,70)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	52.917,70	(52.917,70)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	25.776,78	(25.776,78)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	25.776,78	(25.776,78)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.776,78	(25.776,78)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	25.776,78	(25.776,78)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.776,78	(5.776,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	5.776,78	(5.776,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	3.361,90	(3.361,90)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	3.361,90	(3.361,90)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.414,88	(2.414,88)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.414,88	(2.414,88)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.140,92	(27.140,92)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.140,92	(27.140,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.140,92	(27.140,92)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.140,92	(27.140,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	27.140,92	(27.140,92)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	27.140,92	(27.140,92)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.703,21	(21.703,21)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.822,21	(11.822,21)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.731,69	(7.731,69)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	647,11	(647,11)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.456,57	(1.456,57)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1,72	(1,72)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	43,91	(43,91)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	21.703,21	(21.703,21)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.822,21	(11.822,21)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.731,69	(7.731,69)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	647,11	(647,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.456,57	(1.456,57)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1,72	(1,72)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	43,91	(43,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	21.703,21	(21.703,21)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	11.822,21	(11.822,21)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.731,69	(7.731,69)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	647,11	(647,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.456,57	(1.456,57)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1,72	(1,72)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	43,91	(43,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.703,21	(21.703,21) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.822,21	(11.822,21) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.731,69	(7.731,69) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	647,11	(647,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.456,57	(1.456,57) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1,72	(1,72) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	43,91	(43,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	3.307,27	3.460.146,30	(3.456.839,03)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.633.143,07	(1.633.143,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	99.166,60	(99.166,60)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	414.788,32	(414.788,32)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	3.307,27	44.214,74	(40.907,47)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	112.661,88	(112.661,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.307,27	497.290,82	(493.983,55)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	99.166,60	(99.166,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	302.011,38	(302.011,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.307,27	29.812,84	(26.505,57)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	66.300,00	(66.300,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.307,27	497.290,82	(493.983,55)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	99.166,60	(99.166,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	302.011,38	(302.011,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.307,27	29.812,84	(26.505,57)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	66.300,00	(66.300,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.307,27	497.290,82	(493.983,55)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	99.166,60	(99.166,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	302.011,38	(302.011,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	3.307,27	29.812,84	(26.505,57)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	66.300,00	(66.300,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.307,27	497.290,82	(493.983,55) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	99.166,60	(99.166,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	302.011,38	(302.011,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.307,27	29.812,84	(26.505,57) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	66.300,00	(66.300,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.962.855,48	(2.962.855,48)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.633.143,07	(1.633.143,07)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	112.776,94	(112.776,94)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	14.401,90	(14.401,90)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	46.361,88	(46.361,88)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.806.683,79	(1.806.683,79)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.633.143,07	(1.633.143,07)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	112.776,94	(112.776,94)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	14.401,90	(14.401,90)	
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	46.361,88	(46.361,88)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.596.039,58	(1.596.039,58)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.422.498,86	(1.422.498,86)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	112.776,94	(112.776,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	14.401,90	(14.401,90)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	46.361,88	(46.361,88)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	112.776,94	(112.776,94)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	112.776,94	(112.776,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	14.401,90	(14.401,90)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	14.401,90	(14.401,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	46.361,88	(46.361,88)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	46.361,88	(46.361,88)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	700,13	(700,13)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	700,13	(700,13)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	210.644,21	(210.644,21)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	210.644,21	(210.644,21)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	189.428,26	(189.428,26)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	189.428,26	(189.428,26)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	17.822,48	(17.822,48)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	17.822,48	(17.822,48)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13,73	(13,73)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	13,73	(13,73)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.379,74	(3.379,74)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.379,74	(3.379,74)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.156.171,69	(1.156.171,69)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	368.528,65	70.952.176,66	4.914.949,02	66.405.756,29	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.502,45	37.978.672,45	3.918.404,81	34.084.770,09	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.278.873,97	0,00	1.278.873,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.061,12	10.501.717,77	245.014,25	10.287.764,64	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.037,00	1.952.114,68	58.790,15	1.896.361,53	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	105.069,19	13.247.273,99	452.735,12	12.899.608,06	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.858,89	5.918.523,80	240.004,69	5.883.378,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	70.583.648,01	4.546.420,37	66.037.227,64
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.954.170,00	3.893.902,36	34.060.267,64
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.278.873,97	0,00	1.278.873,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.470.656,65	213.953,13	10.256.703,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.949.077,68	55.753,15	1.893.324,53
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	13.142.204,80	347.665,93	12.794.538,87
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.713.664,91	35.145,80	5.678.519,11
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	34.899.300,00	3.602.300,00	31.297.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	23.760.800,00	3.602.300,00	20.158.500,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.189.500,00	0,00	3.189.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.110.000,00	0,00	6.110.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	34.889.300,00	3.602.300,00	31.287.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	23.760.800,00	3.602.300,00	20.158.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.189.500,00	0,00	3.189.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	34.889.300,00	0,00	34.889.300,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	23.760.800,00	0,00	23.760.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.189.500,00	0,00	3.189.500,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	488.000,00	0,00	488.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.602.300,00	(3.602.300,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	35.684.348,01	944.120,37	34.740.227,64
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.193.370,00	291.602,36	13.901.767,64
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.278.873,97	0,00	1.278.873,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.281.156,65	213.953,13	7.067.203,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.461.077,68	55.753,15	1.405.324,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.032.204,80	347.665,93	6.684.538,87
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.382.664,91	35.145,80	4.347.519,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	32.774.340,72	944.120,37	31.830.220,35
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.757.004,70	291.602,36	12.465.402,34
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.609.406,26	213.953,13	6.395.453,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.393.006,30	55.753,15	1.337.253,15
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.495.331,86	347.665,93	6.147.665,93
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.274.591,60	35.145,80	4.239.445,80
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.287.000,00	0,00	31.287.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.180.500,00	0,00	12.180.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.181.500,00	0,00	6.181.500,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		55.000,00	0,00	55.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		4.274.500,00	0,00	4.274.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	31.287.000,00	0,00	31.287.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	12.180.500,00	0,00	12.180.500,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	6.181.500,00	0,00	6.181.500,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.305.500,00	0,00	1.305.500,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	4.274.500,00	0,00	4.274.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		743.670,36	0,00	743.670,36	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		288.252,35	0,00	288.252,35	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		213.953,13	0,00	213.953,13	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		43.753,15	0,00	43.753,15	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		197.665,93	0,00	197.665,93	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		45,80	0,00	45,80	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	743.670,36	0,00	743.670,36	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	288.252,35	0,00	288.252,35	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	213.953,13	0,00	213.953,13	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	43.753,15	0,00	43.753,15	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	197.665,93	0,00	197.665,93	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	45,80	0,00	45,80	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		743.670,36	743.670,36	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		288.252,35	288.252,35	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		213.953,13	213.953,13	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		43.753,15	43.753,15	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		197.665,93	197.665,93	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		45,80	45,80	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	533.220,35	0,00	533.220,35	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	284.902,34	0,00	284.902,34	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	178.853,13	0,00	178.853,13	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	31.753,15	0,00	31.753,15	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	37.665,93	0,00	37.665,93	D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	45,80	0,00	45,80	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	200.450,01	0,00	200.450,01	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	3.350,01	0,00	3.350,01	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	35.100,00	0,00	35.100,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	743.670,36	(743.670,36)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	288.252,35	(288.252,35)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	213.953,13	(213.953,13)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	43.753,15	(43.753,15)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	197.665,93	(197.665,93)	X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	45,80	(45,80)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	200.450,01	(200.450,01)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	3.350,01	(3.350,01)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	12.000,00	(12.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	150.000,00	(150.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	35.100,00	(35.100,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	200.450,01	(200.450,01)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	3.350,01	(3.350,01)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	12.000,00	(12.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	150.000,00	(150.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	35.100,00	(35.100,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.910.007,29	0,00	2.910.007,29	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.436.365,30	0,00	1.436.365,30	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	0,00		88.873,97	0,00	88.873,97	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	671.750,39	0,00	671.750,39	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	68.071,38	0,00	68.071,38	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	536.872,94	0,00	536.872,94	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	108.073,31	0,00	108.073,31	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.910.007,29	0,00	2.910.007,29	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.436.365,30	0,00	1.436.365,30	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	88.873,97	0,00	88.873,97	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	671.750,39	0,00	671.750,39	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	68.071,38	0,00	68.071,38	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	536.872,94	0,00	536.872,94	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	108.073,31	0,00	108.073,31	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.910.007,29	0,00	2.910.007,29	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.436.365,30	0,00	1.436.365,30	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	88.873,97	0,00	88.873,97	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	671.750,39	0,00	671.750,39	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	68.071,38	0,00	68.071,38	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	536.872,94	0,00	536.872,94	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	108.073,31	0,00	108.073,31	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.910.007,29	0,00	2.910.007,29	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.436.365,30	0,00	1.436.365,30	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	88.873,97	0,00	88.873,97	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	671.750,39	0,00	671.750,39	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	68.071,38	0,00	68.071,38	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	536.872,94	0,00	536.872,94	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	108.073,31	0,00	108.073,31	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	368.528,65	368.528,65	368.528,65	368.528,65	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.502,45	24.502,45	24.502,45	24.502,45	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	31.061,12	31.061,12	31.061,12	31.061,12	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	105.069,19	105.069,19	105.069,19	105.069,19	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	204.858,89	204.858,89	204.858,89	204.858,89	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,64	0,64	0,64	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,64	0,64	0,64	0,64	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	0,64	0,00	0,64	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	0,64	0,00	0,64	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,64 D	0,00	0,64	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,64 D	0,00	0,64	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	368.528,01	368.528,01	368.528,01	368.528,01	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.501,81	24.501,81	24.501,81	24.501,81	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	31.061,12	31.061,12	31.061,12	31.061,12	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.037,00	3.037,00	3.037,00	3.037,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	105.069,19	105.069,19	105.069,19	105.069,19	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	204.858,89	204.858,89	204.858,89	204.858,89	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	368.528,01	0,00	368.528,01	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	24.501,81	0,00	24.501,81	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	31.061,12	0,00	31.061,12	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.037,00	0,00	3.037,00	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	105.069,19	0,00	105.069,19	D
532100000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	204.858,89	0,00	204.858,89	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	368.528,01 D	0,00	368.528,01	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	24.501,81 D	0,00	24.501,81	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	31.061,12 D	0,00	31.061,12	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.037,00 D	0,00	3.037,00	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	105.069,19 D	0,00	105.069,19	0,00	D
532700000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	204.858,89 D	0,00	204.858,89	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(368.528,65)	20.776.885,84	86.814.113,48	(66.405.756,29)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.502,45)	11.706.495,82	45.766.763,46	(34.084.770,09)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		444.369,85	1.723.243,82	(1.278.873,97)		
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.061,12)		3.399.782,20	13.656.485,72	(10.287.764,64)		
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.037,00)		362.610,67	2.255.935,20	(1.896.361,53)		
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(105.069,19)		4.037.567,55	16.832.106,42	(12.899.608,06)		
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1,72	75.001,72	(75.000,00)		
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(204.858,89)		826.058,03	6.504.577,14	(5.883.378,00)		
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		20.323.370,48	86.360.598,12	(66.037.227,64)		
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		11.657.491,56	45.717.759,20	(34.060.267,64)		
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		444.369,85	1.723.243,82	(1.278.873,97)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.348.387,24	13.605.090,76	(10.256.703,52)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		356.536,67	2.249.861,20	(1.893.324,53)		
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.899.938,30	16.694.477,17	(12.794.538,87)		
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1,72	75.001,72	(75.000,00)		
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		616.645,14	6.295.164,25	(5.678.519,11)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.943.484,20	38.240.484,20	(31.297.000,00)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.603.890,79	25.762.390,79	(20.158.500,00)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		120.508,63	3.310.008,63	(3.189.500,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		15.049,01	503.049,01	(488.000,00)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1.157.628,26	7.267.628,26	(6.110.000,00)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		1,72	20.001,72	(20.000,00)		
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		46.405,79	1.377.405,79	(1.331.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.621.752,16	35.221.032,04	(28.599.279,88)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.282.158,75	24.082.532,04	(18.800.373,29)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	120.508,63	3.189.500,00	(3.068.991,37)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	15.049,01	488.000,00	(472.950,99)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.157.628,26	6.110.000,00	(4.952.371,74)	X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1,72	20.000,00	(19.998,28)	X	
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	46.405,79	1.331.000,00	(1.284.594,21)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	3.019.452,16	(3.019.452,16)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.679.858,75	(1.679.858,75)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	120.508,63	(120.508,63)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	15.049,01	(15.049,01)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.157.628,26	(1.157.628,26)	C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1,72	(1,72)	C	
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	46.405,79	(46.405,79)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		321.732,04	0,00	321.732,04		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		321.732,04	0,00	321.732,04		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		321.732,04	0,00	321.732,04		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		321.732,04	0,00	321.732,04		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	321.732,04	0,00	321.732,04	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	321.732,04	0,00	321.732,04	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		13.379.886,28	48.120.113,92	(34.740.227,64)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		6.053.600,77	19.955.368,41	(13.901.767,64)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		444.369,85	1.723.243,82	(1.278.873,97)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.227.878,61	10.295.082,13	(7.067.203,52)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		341.487,66	1.746.812,19	(1.405.324,53)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.742.310,04	9.426.848,91	(6.684.538,87)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	55.000,00	(55.000,00)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		570.239,35	4.917.758,46	(4.347.519,11)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		8.245.171,79	40.075.392,14	(31.830.220,35)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		3.746.658,04	16.212.060,38	(12.465.402,34)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		266.621,91	1.456.621,91	(1.190.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.949.814,50	8.345.267,63	(6.395.453,13)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		210.779,52	1.548.032,67	(1.337.253,15)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.714.591,49	7.862.257,42	(6.147.665,93)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	55.000,00	(55.000,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		356.706,33	4.596.152,13	(4.239.445,80)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.110.457,30	32.030.670,36	(28.920.213,06)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.439.715,31	12.468.752,35	(11.029.037,04)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	88.873,97	1.190.000,00	(1.101.126,03)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	671.750,39	6.395.453,13	(5.723.702,74)	C	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	80.071,38	1.349.253,15	(1.269.181,77)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	686.872,94	6.297.665,93	(5.610.792,99)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	143.173,31	4.274.545,80	(4.131.372,49)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.134.714,49	8.044.721,78	(2.910.007,29)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.306.942,73	3.743.308,03	(1.436.365,30)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	177.747,94	266.621,91	(88.873,97)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.278.064,11	1.949.814,50	(671.750,39)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	130.708,14	198.779,52	(68.071,38)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.027.718,55	1.564.591,49	(536.872,94)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	213.533,02	321.606,33	(108.073,31)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.709.299,91	2.910.007,29	(200.707,38)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.239.208,01	1.436.365,30	(197.157,29)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.873,97	88.873,97	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	669.564,35	671.750,39	(2.186,04)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	67.839,53	68.071,38	(231,85)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	536.872,94	536.872,94	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.941,11	108.073,31	(1.132,20)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83)	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83)	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.407.045,04	2.546.547,08	(139.502,04)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.049.365,18	1.076.455,18	(27.090,00)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	88.873,97	88.873,97	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	608.499,76	669.564,35	(61.064,59)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.868,61	67.839,53	(4.970,92)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	490.845,61	536.872,94	(46.027,33)	C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.591,91	106.941,11	(349,20)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.407.045,04	(2.407.045,04)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.049.365,18	(1.049.365,18)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	88.873,97	(88.873,97)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	608.499,76	(608.499,76)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	62.868,61	(62.868,61)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	490.845,61	(490.845,61)	C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	106.591,91	(106.591,91)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.134.714,49	8.044.721,78	(2.910.007,29)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.306.942,73	3.743.308,03	(1.436.365,30)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	177.747,94	266.621,91	(88.873,97)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.278.064,11	1.949.814,50	(671.750,39)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	130.708,14	198.779,52	(68.071,38)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.027.718,55	1.564.591,49	(536.872,94)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	213.533,02	321.606,33	(108.073,31)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.134.714,49	8.044.721,78	(2.910.007,29)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.306.942,73	3.743.308,03	(1.436.365,30)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	177.747,94	266.621,91	(88.873,97)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.278.064,11	1.949.814,50	(671.750,39)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	130.708,14	198.779,52	(68.071,38)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.027.718,55	1.564.591,49	(536.872,94)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	213.533,02	321.606,33	(108.073,31)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.134.714,49	8.044.721,78	(2.910.007,29)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.306.942,73	3.743.308,03	(1.436.365,30)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	177.747,94	266.621,91	(88.873,97)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.278.064,11	1.949.814,50	(671.750,39)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	130.708,14	198.779,52	(68.071,38)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.027.718,55	1.564.591,49	(536.872,94)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	213.533,02	321.606,33	(108.073,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.709.299,91	2.910.007,29	(200.707,38)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.239.208,01	1.436.365,30	(197.157,29)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.873,97	88.873,97	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	669.564,35	671.750,39	(2.186,04)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	67.839,53	68.071,38	(231,85)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	536.872,94	536.872,94	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.941,11	108.073,31	(1.132,20)	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.407.045,04	2.546.547,08	(139.502,04)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.049.365,18	1.076.455,18	(27.090,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	88.873,97	88.873,97	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	608.499,76	669.564,35	(61.064,59)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	62.868,61	67.839,53	(4.970,92)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	490.845,61	536.872,94	(46.027,33)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	106.591,91	106.941,11	(349,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.407.045,04	(2.407.045,04)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.049.365,18	(1.049.365,18)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	88.873,97	(88.873,97)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	608.499,76	(608.499,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	62.868,61	(62.868,61)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	490.845,61	(490.845,61)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	106.591,91	(106.591,91)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(368.528,65)	453.515,36	453.515,36	(368.528,65)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.502,45)	49.004,26	49.004,26	(24.502,45)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(31.061,12)	51.394,96	51.394,96	(31.061,12)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.037,00)	6.074,00	6.074,00	(3.037,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(105.069,19)	137.629,25	137.629,25	(105.069,19)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(204.858,89)	209.412,89	209.412,89	(204.858,89)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,64	0,64	(0,64)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,64	0,64	(0,64)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,64	(0,64)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,64	(0,64)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(0,64)	0,64	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(0,64)	0,64	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,64) C	0,64	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(0,64) C	0,64	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(368.528,01)	453.514,72	453.514,72	(368.528,01)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.501,81)	49.003,62	49.003,62	(24.501,81)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(31.061,12)	51.394,96	51.394,96	(31.061,12)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.037,00)	6.074,00	6.074,00	(3.037,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.069,19)	137.629,25	137.629,25	(105.069,19)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(204.858,89)	209.412,89	209.412,89	(204.858,89)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	84.986,71	368.528,01	(283.541,30)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.501,81	24.501,81	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	20.333,84	31.061,12	(10.727,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.037,00	3.037,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	32.560,06	105.069,19	(72.509,13)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.554,00	204.858,89	(200.304,89)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	84.986,71	(84.986,71)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	24.501,81	(24.501,81)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	20.333,84	(20.333,84)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.037,00	(3.037,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	32.560,06	(32.560,06)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.554,00	(4.554,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(368.528,01) C	368.528,01	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(24.501,81) C	24.501,81	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(31.061,12) C	31.061,12	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.037,00) C	3.037,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(105.069,19) C	105.069,19	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(204.858,89) C	204.858,89	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.793.582,62	26.701.324,97	7.237.326,28	36.257.581,31	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.669.075,77	12.701.481,86	3.127.539,50	23.243.018,13	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	486.215,84	1.296.069,21	0,00	1.782.285,05	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	669.409,81	4.414.271,64	980.973,67	4.102.707,78	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.448.705,61	911.711,24	50.477,82	3.309.939,03	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(480.014,43)	4.280.715,59	3.076.088,22	724.612,94	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	190,02	35.001,72	0,00	35.191,74	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	3.062.073,71	2.247,07	3.059.826,64	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.776.640,56	0,00	0,00	13.776.640,56	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.336.480,71	0,00	0,00	12.336.480,71	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(328.387,03)	0,00	0,00	(328.387,03)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.363.391,94	0,00	0,00	2.363.391,94
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.433.940,90 D	0,00	0,00	4.433.940,90 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.327.879,60 D	0,00	0,00	1.327.879,60 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	802.098,85 D	0,00	0,00	802.098,85 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.303.962,45 D	0,00	0,00	2.303.962,45 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.342.699,66	0,00	0,00	9.342.699,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.429,49	0,00	0,00	59.429,49
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.418.365,18 D	0,00	0,00	2.418.365,18 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.579.534,88 D	0,00	0,00	2.579.534,88 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(142.179,75) D	0,00	0,00	(142.179,75) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	76.752,47 D	0,00	0,00	76.752,47 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(95.742,42) D	0,00	0,00	(95.742,42) D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.618.693,96 D	0,00	0,00	5.618.693,96 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.164.895,99 D	0,00	0,00	7.164.895,99 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(988.306,13) D	0,00	0,00	(988.306,13) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(58.793,26) D	0,00	0,00	(58.793,26) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(499.102,64) D	0,00	0,00	(499.102,64) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.007.149,51	26.701.324,97	7.237.326,28	22.471.148,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.325.974,16	12.701.481,86	3.127.539,50	10.899.916,52
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	485.565,84	1.296.069,21	0,00	1.781.635,05
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	997.075,19	4.414.271,64	980.973,67	4.430.373,16
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.313,67	911.711,24	50.477,82	946.547,09
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	113.030,63	4.280.715,59	3.076.088,22	1.317.658,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	190,02	35.001,72	0,00	35.191,74
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.062.073,71	2.247,07	3.059.826,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.007.149,51	10.745.324,97	7.237.326,28	6.515.148,20
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.325.974,16	4.723.481,86	3.127.539,50	2.921.916,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	485.565,84	106.069,21	0,00	591.635,05
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	997.075,19	1.422.271,64	980.973,67	1.438.373,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	85.313,67	94.211,24	50.477,82	129.047,09
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	113.030,63	4.280.715,59	3.076.088,22	1.317.658,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	118.573,71	2.247,07	116.326,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.007.149,51	10.745.324,97	7.237.326,28	6.515.148,20
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.325.974,16	4.723.481,86	3.127.539,50	2.921.916,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	485.565,84	106.069,21	0,00	591.635,05
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	997.075,19	1.422.271,64	980.973,67	1.438.373,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	85.313,67	94.211,24	50.477,82	129.047,09
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	113.030,63	4.280.715,59	3.076.088,22	1.317.658,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	190,02	1,72	0,00	191,74
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	118.573,71	2.247,07	116.326,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.991.912,09) D	2.308.095,08	1.580.225,60	(20.264.042,61) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.009.616,32) D	1.755.666,72	1.522.289,08	(16.776.238,68) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(848.431,27) D	99.166,60	0,00	(749.264,67) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.223.021,39) D	355.787,21	53.640,39	(2.920.874,57) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.440,09 D	30.424,20	3.917,42	27.946,87 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.716,80 D	0,00	0,00	87.716,80 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	67.050,35	378,71	66.671,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.114.641,03 D	7.248.029,57	4.534.366,93	25.828.303,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.268.518,32 D	2.901.759,14	1.531.392,42	19.638.885,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	602.188,45 D	0,00	0,00	602.188,45 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.179.798,23 D	1.047.371,85	925.340,91	4.301.829,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.222,36 D	53.845,58	38.797,78	89.270,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(10.276,35) D	3.194.821,70	2.037.193,44	1.147.351,91 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	190,02 D	1,72	0,00	191,74 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	50.229,58	1.642,38	48.587,20 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	884.420,57 D	1.189.200,32	1.122.733,75	950.887,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.072,16 D	66.056,00	73.858,00	59.270,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	731.808,66 D	6.902,61	0,00	738.711,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.298,35 D	19.112,58	1.992,37	57.418,56 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.651,22 D	9.941,46	7.762,62	11.830,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.590,18 D	1.085.893,89	1.038.894,78	82.589,29 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.293,78	225,98	1.067,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.956.000,00	0,00	15.956.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.978.000,00	0,00	7.978.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	817.500,00	0,00	817.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.943.500,00	0,00	2.943.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.956.000,00	0,00	15.956.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.978.000,00	0,00	7.978.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	817.500,00	0,00	817.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.943.500,00	0,00	2.943.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.956.000,00	0,00	15.956.000,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.978.000,00	0,00	7.978.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	817.500,00	0,00	817.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.943.500,00	0,00	2.943.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.956.000,00	0,00	15.956.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.978.000,00	0,00	7.978.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	817.500,00	0,00	817.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.943.500,00	0,00	2.943.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.792,55 D	0,00	0,00	9.792,55 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.620,90 D	0,00	0,00	6.620,90 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	721,65 D	0,00	0,00	721,65 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.793.582,62)	19.831.611,26	39.295.609,95	(36.257.581,31)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.669.075,77)	9.007.988,54	18.581.930,90	(23.243.018,13)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(486.215,84)	461.440,41	1.757.509,62	(1.782.285,05)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(669.409,81)	3.879.209,84	7.312.507,81	(4.102.707,78)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.448.705,61)	381.492,00	1.242.725,42	(3.309.939,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	480.014,43	5.189.537,32	6.394.164,69	(724.612,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(190,02)	0,00	35.001,72	(35.191,74)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	911.943,15	3.971.769,79	(3.059.826,64)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.776.640,56)	3.016,15	3.016,15	(13.776.640,56)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.336.480,71)	3.016,15	3.016,15	(12.336.480,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	328.387,03	0,00	0,00	328.387,03
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.363.391,94)	0,00	0,00	(2.363.391,94)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.433.940,90)	0,00	0,00	(4.433.940,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.433.940,90)	0,00	0,00	(4.433.940,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.940,90)	0,00	0,00	(4.433.940,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.433.940,90)	0,00	0,00	(4.433.940,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.327.879,60)	0,00	0,00	(1.327.879,60)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(3.106.061,30) C	0,00	0,00	(3.106.061,30) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(802.098,85) C	0,00	0,00	(802.098,85) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.303.962,45) C	0,00	0,00	(2.303.962,45) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.327.879,60) C	0,00	0,00	(1.327.879,60) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.327.879,60) C	0,00	0,00	(1.327.879,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.342.699,66)	3.016,15	3.016,15	(9.342.699,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.008.601,11)	3.016,15	3.016,15	(11.008.601,11)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.429,49)	0,00	0,00	(59.429,49)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(41.470,28) C	3.016,15	0,00	(38.454,13) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(41.470,28)			(41.470,28)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	0,00	3.016,15 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(41.470,28) C	0,00	0,00	(41.470,28) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.301.229,38)	0,00	0,00	(9.301.229,38)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.301.229,38)	0,00	0,00	(9.301.229,38)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.418.365,18)	0,00	0,00	(2.418.365,18)
		CONTRATOS DE SERVIÇOS					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01		-	(2.579.534,88)	0,00	0,00	(2.579.534,88)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	142.179,75	0,00	0,00	142.179,75
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(76.752,47)	0,00	0,00	(76.752,47)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	95.742,42	0,00	0,00	95.742,42
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.418.365,18) C	0,00	0,00	(2.418.365,18) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.579.534,88) C	0,00	0,00	(2.579.534,88) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	142.179,75 C	0,00	0,00	142.179,75 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(76.752,47) C	0,00	0,00	(76.752,47) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	95.742,42 C	0,00	0,00	95.742,42 C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.618.693,96)	0,00	0,00	(5.618.693,96)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	988.306,13	0,00	0,00	988.306,13
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	58.793,26	0,00	0,00	58.793,26
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	499.102,64	0,00	0,00	499.102,64
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.618.693,96) C	0,00	0,00	(5.618.693,96) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	988.306,13 C	0,00	0,00	988.306,13 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	58.793,26 C	0,00	0,00	58.793,26 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	499.102,64 C	0,00	0,00	499.102,64 C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.007.149,51)	19.828.595,11	39.292.593,80	(22.471.148,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.325.974,16)	9.004.972,39	18.578.914,75	(10.899.916,52)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(485.565,84)	461.440,41	1.757.509,62	(1.781.635,05)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(997.075,19)	3.879.209,84	7.312.507,81	(4.430.373,16)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.313,67)	381.492,00	1.242.725,42	(946.547,09)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(113.030,63)	5.189.537,32	6.394.164,69	(1.317.658,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(190,02)	0,00	35.001,72	(35.191,74)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	911.943,15	3.971.769,79	(3.059.826,64)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.007.149,51)	18.827.398,93	22.335.397,62	(6.515.148,20)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.325.974,16)	8.504.374,30	10.100.316,66	(2.921.916,52)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(485.565,84)	362.273,81	468.343,02	(591.635,05)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(997.075,19)	3.577.198,46	4.018.496,43	(1.438.373,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(85.313,67)	348.371,89	392.105,31	(129.047,09)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(113.030,63)	5.189.537,32	6.394.164,69	(1.317.658,00)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(190,02)	0,00	1,72	(191,74)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	845.643,15	961.969,79	(116.326,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.007.149,51)	18.827.398,93	22.335.397,62	(6.515.148,20)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.325.974,16)	8.504.374,30	10.100.316,66	(2.921.916,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(485.565,84)	362.273,81	468.343,02	(591.635,05)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(997.075,19)	3.577.198,46	4.018.496,43	(1.438.373,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(85.313,67)	348.371,89	392.105,31	(129.047,09)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(113.030,63)	5.189.537,32	6.394.164,69	(1.317.658,00)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(190,02)	0,00	1,72	(191,74)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	845.643,15	961.969,79	(116.326,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.041.586,19)	13.312.829,72	13.100.542,55	(1.829.299,02)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.080.564,33)	6.135.063,25	5.765.372,93	(710.874,01)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	43.491,62	177.747,94	188.040,57	33.198,99
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(943.710,67)	2.261.223,82	2.011.993,44	(694.480,29)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(81.722,18)	213.170,96	186.654,16	(55.205,38)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	21.109,39	4.103.806,77	4.724.562,09	(599.645,93)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	06	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(190,02)	0,00	1,72	(191,74)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	421.816,98	223.917,64	197.899,34
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.038.889,68) X	11.728.889,72	10.000.235,64	(310.235,60) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.080.507,69) X	5.280.383,89	3.965.400,02	234.476,18 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.491,62 X	177.747,94	188.040,57	33.198,99 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(941.070,80) X	1.740.357,82	920.054,08	(120.767,06) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(81.722,18) X	117.911,51	91.394,71	(55.205,38) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.109,39 X	3.990.808,98	4.611.564,30	(599.645,93) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(190,02) X	0,00	1,72	(191,74) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	421.679,58	223.780,24	197.899,34 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.696,51) C	1.583.940,00	3.100.306,91	(1.519.063,42) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(56,64) C	854.679,36	1.799.972,91	(945.350,19) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.639,87) C	520.866,00	1.091.939,36	(573.713,23) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	95.259,45	95.259,45	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	112.997,79	112.997,79	0,00 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	137,40	137,40	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.957.030,15	3.320.491,00	(363.460,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.282.079,36	1.641.990,12	(359.910,76)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	88.873,97	88.873,97	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	669.564,35	671.750,39	(2.186,04)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	67.839,53	68.071,38	(231,85)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	536.872,94	536.872,94	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	311.800,00	312.932,20	(1.132,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.938.660,61	3.139.368,63	(200.708,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.263.709,82	1.460.867,75	(197.157,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	88.873,97	88.873,97	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	669.564,35	671.750,39	(2.186,04) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	67.839,53	68.071,38	(231,85) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	536.872,94	536.872,94	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	311.800,00	312.932,20	(1.132,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.369,54	181.122,37	(162.752,83) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(965.563,32)	2.554.231,79	2.862.841,46	(1.274.172,99)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(245.409,83)	1.083.924,42	1.111.738,37	(273.223,78)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(529.057,46)	95.651,90	95.776,58	(529.182,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.364,52)	646.410,29	688.342,31	(95.296,54)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.591,49)	67.361,40	70.018,37	(6.248,46)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(134.140,02)	548.857,61	583.872,05	(169.154,46)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	112.026,17	313.093,78	(201.067,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(818.996,85) C	2.492.031,75	2.775.907,78	(1.102.872,88) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(206.042,93) C	1.073.866,99	1.100.956,99	(233.132,93) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(473.786,61) C	88.873,97	88.873,97	(473.786,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.061,12) C	628.833,60	669.564,35	(71.791,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.037,00) C	65.905,61	67.839,53	(4.970,92) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM
Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro
07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.069,19) C	523.405,67	536.872,94	(118.536,46) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.145,91	311.800,00	(200.654,09) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.566,47) C	62.200,04	86.933,68	(171.300,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.366,90) C	10.057,43	10.781,38	(40.090,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.270,85) C	6.777,93	6.902,61	(55.395,53) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.303,40) C	17.576,69	18.777,96	(23.504,67) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(554,49) C	1.455,79	2.178,84	(1.277,54) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.070,83) C	25.451,94	46.999,11	(50.618,00) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	880,26	1.293,78	(413,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	3.307,27	3.051.522,61	(3.048.215,34)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	3.307,27	1.581.215,24	(1.577.907,97)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	95.651,90	(95.651,90)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	646.410,29	(646.410,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	67.361,40	(67.361,40)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	548.857,61	(548.857,61)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	112.026,17	(112.026,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3.307,27	2.989.322,57	(2.986.015,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	3.307,27	1.571.157,81	(1.567.850,54) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	88.873,97	(88.873,97) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	628.833,60	(628.833,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	65.905,61	(65.905,61) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	523.405,67	(523.405,67) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	111.145,91	(111.145,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62.200,04	(62.200,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.057,43	(10.057,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.777,93	(6.777,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.576,69	(17.576,69) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.455,79	(1.455,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.451,94	(25.451,94) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	880,26	(880,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.001.196,18	16.957.196,18	(15.956.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	500.598,09	8.478.598,09	(7.978.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	99.166,60	1.289.166,60	(1.190.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	302.011,38	3.294.011,38	(2.992.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	33.120,11	850.620,11	(817.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	66.300,00	3.009.800,00	(2.943.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.001.196,18	16.957.196,18	(15.956.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	500.598,09	8.478.598,09	(7.978.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	99.166,60	1.289.166,60	(1.190.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	302.011,38	3.294.011,38	(2.992.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	33.120,11	850.620,11	(817.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	66.300,00	3.009.800,00	(2.943.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.001.196,18	16.957.196,18	(15.956.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	500.598,09	8.478.598,09	(7.978.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	99.166,60	1.289.166,60	(1.190.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	302.011,38	3.294.011,38	(2.992.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	33.120,11	850.620,11	(817.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	66.300,00	3.009.800,00	(2.943.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.001.196,18	16.957.196,18	(15.956.000,00)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	500.598,09	8.478.598,09	(7.978.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	99.166,60	1.289.166,60	(1.190.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	302.011,38	3.294.011,38	(2.992.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	33.120,11	850.620,11	(817.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	66.300,00	3.009.800,00	(2.943.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	497.290,82	7.981.307,27	(7.484.016,45) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	99.166,60	1.190.000,00	(1.090.833,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	302.011,38	2.992.000,00	(2.689.988,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	29.812,84	820.807,27	(790.994,43) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	66.300,00	2.943.500,00	(2.877.200,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.307,27	497.290,82	(493.983,55) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	99.166,60	(99.166,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	302.011,38	(302.011,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	3.307,27	29.812,84	(26.505,57) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	66.300,00	(66.300,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	497.290,82	7.981.307,27	(7.484.016,45) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	497.290,82	7.981.307,27	(7.484.016,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	3.307,27	497.290,82	(493.983,55) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	3.307,27	497.290,82	(493.983,55) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.270,90) C	0,00	0,00	(7.270,90) C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90) C	0,00	0,00	(6.620,90) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(650,00) C	0,00	0,00	(650,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.521,65) C	0,00	0,00	(2.521,65) C
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(721,65) C	0,00	0,00	(721,65) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
				0,00	248.609.868,42	248.609.868,42	0,00

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

01 Prefeitura Municipal de Aroeiras do Itaim
02 Câmara Municipal
03 FMS - Fundo Municipal de Saúde
04 FMAS - Fundo Mun. de Assistência Social
05 FUNDEB - Educação
06 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente
07 Secretaria de Educação

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

APURA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI: 000893/O
44.070.287/0001-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 06/04/2026 08:23:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 06/04/2026 08:23:28**