PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.967.733,12	10.500.977,70	10.054.549,70	73.414.161,12
100000000	01	**ATIVO**	-	18.699.701,04	3.372.541,88	3.304.303,49	18.767.939,43
100000000	02	**ATIVO**	-	282.667,76	145.075,57	141.530,38	286.212,95
100000000	03	**ATIVO**	-	3.591.887,70	2.230.203,82	2.459.011,18	3.363.080,34
100000000	04	**ATIVO**	-	739.398,28	261.720,40	492.207,35	508.911,33
100000000	05	**ATIVO**	-	3.531.475,71	3.747.286,20	2.946.116,94	4.332.644,97
100000000	06	**ATIVO**	-	46.034.987,44	741.129,16	705.380,36	46.070.736,24
100000000	07	**ATIVO**	-	87.615,19	3.020,67	6.000,00	84.635,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.476.922,04	10.121.993,10	10.054.549,70	7.544.365,44
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.255.458,86	3.372.541,88	3.304.303,49	3.323.697,25
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.524,01	145.075,57	141.530,38	20.069,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.730.312,94	1.871.403,82	2.459.011,18	1.142.705,58
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	321.106,26	261.720,40	492.207,35	90.619,31
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	614.860,63	3.727.101,60	2.946.116,94	1.395.845,29
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.471.014,44	741.129,16	705.380,36	1.506.763,24
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.644,90	3.020,67	6.000,00	64.665,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.640.382,96	9.343.759,81	9.304.876,35	4.679.266,42
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.069.513,04	3.299.677,97	3.232.953,83	2.136.237,18
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	177,25	142.987,82	137.891,21	5.273,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.678.296,31	1.742.196,27	2.329.630,29	1.090.862,29
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	304.357,95	88.117,58	320.428,15	72.047,38
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	410.289,01	3.649.721,46	2.867.613,09	1.192.397,38
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	110.104,50	418.038,04	410.359,78	117.782,76
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.644,90	3.020,67	6.000,00	64.665,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.640.323,41	9.343.759,81	9.304.876,35	4.679.206,87
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.069.513,04	3.299.677,97	3.232.953,83	2.136.237,18
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	177,25	142.987,82	137.891,21	5.273,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.678.296,31	1.742.196,27	2.329.630,29	1.090.862,29
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	304.298,40	88.117,58	320.428,15	71.987,83
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	410.289,01	3.649.721,46	2.867.613,09	1.192.397,38
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	110.104,50	418.038,04	410.359,78	117.782,76
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.644,90	3.020,67	6.000,00	64.665,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.640.323,41	9.343.759,81	9.304.876,35	4.679.206,87
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.513,04	3.299.677,97	3.232.953,83	2.136.237,18
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	177,25	142.987,82	137.891,21	5.273,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.678.296,31	1.742.196,27	2.329.630,29	1.090.862,29
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.298,40	88.117,58	320.428,15	71.987,83
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.289,01	3.649.721,46	2.867.613,09	1.192.397,38
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.104,50	418.038,04	410.359,78	117.782,76
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.644,90	3.020,67	6.000,00	64.665,57
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.709,88 D	6.791.713,90	6.974.350,39	(169.926,61) D
BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)				2,22			2,22
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)				1,80			1,80
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)				0,40			0,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)					168.665,43	168.665,43	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)					140,57	0,00	140,57
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)					4.093,79	4.093,79	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)					20.407,09	20.407,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)					123.786,52	125.337,94	(1.551,42)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)					42.305,88	42.305,88	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)					349.713,82	349.713,82	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)					30,01	30,01	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)					4.814,34	4.814,34	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)					37.281,55	37.281,55	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)					10.618,08	10.618,08	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)					53.281,69	52.231,69	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)					7,13	0,00	7,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)					68.500,00	68.500,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)					43.750,51	43.750,51	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)					4.599,98	4.599,98	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)					2.043,31	29.122,54	(27.079,23)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)				9,70			9,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)					3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)					23.915,40	23.915,40	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)					246.107,68	246.107,68	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)					2.449.614,51	2.449.614,51	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)				6.000,00			6.000,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)					19.513,08	19.513,08	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)					5.800,00	5.800,00	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)				123,91	1,12	0,00	125,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)					37.517,14	37.517,14	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)					358.813,08	358.813,08	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)					9.991,60	9.991,60	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)					0,00	98.256,72	(98.256,72)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)					0,00	83.557,72	(83.557,72)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)					205.488,35	205.488,35	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)					219.488,40	219.488,40	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)					1.808.805,79	1.808.805,79	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)					50.026,45	50.026,45	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)					59.642,22	59.642,22	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)					6.619,61	6.619,61	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)					301.314,58	301.314,58	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)					9.069,13	9.069,13	0,00
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)					9.102,74	0,00	9.102,74
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)				2.398,86			2.398,86
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)				28,50			28,50
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)				151,63	1.825,94	69,00	1.908,57
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)					16.267,28	16.267,28	0,00
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)				2.714,53	15.744,44	0,00	18.458,97
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				1.136,62	5,66	0,00	1.142,28
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)				0,05			0,05
BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)				141,65			141,65
111110200 (2) 01	CONTA ÚNICA		P F	6.700,18 D	2.692.107,13	2.665.348,53	33.458,78 D
111110200 (2) 02	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	123.786,52	125.337,94	(1.551,42) D
111110200 (2) 03	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	1.439.365,36	1.439.365,36	0,00 D
111110200 (2) 04	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	83.840,38	291.684,05	(207.843,67) D
111110200 (2) 05	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	2.449.614,51	2.449.614,51	0,00 D
111110200 (2) 07	CONTA ÚNICA		P F	6.009,70 D	3.000,00	3.000,00	6.009,70 D
111110600 00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	110.104,50	418.038,04	410.359,78	117.782,76
111110600 06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	110.104,50	418.038,04	410.359,78	117.782,76
111110603 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P F	52.980,46 D	417.677,58	404.653,64	66.004,40 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				52.980,46	417.677,58	404.653,64	66.004,40
111110603 (2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P F	52.980,46 D	417.677,58	404.653,64	66.004,40 D
111110604 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		P F	57.124,04 D	360,46	5.706,14	51.778,36 D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				57.124,04	360,46	5.706,14	51.778,36
111110604 (2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		P F	57.124,04 D	360,46	5.706,14	51.778,36 D
111111900 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	1.551,42	0,00	1.551,42 D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)					1.551,42	0,00	1.551,42
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	0,00 D	1.551,42	0,00	1.551,42 D
111115000 (2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	4.517.509,03 D	2.132.456,45	1.920.166,18	4.729.799,30 D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				1.350,01	2.205,73	3.200,00	355,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				581,38	84.269,41	84.545,76	305,03
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)				0,11			0,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				15.528,99			15.528,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)				40,77	4.079,44	0,00	4.120,21
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)				30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)				496,87	20.242,99	4,20	20.735,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)				177,25	17.649,88	12.553,27	5.273,86
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)				3,32			3,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)	2.186,14	21,68	0,00	2.207,82
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)	58.120,42	4.132,30	17.620,19	44.632,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)	8,90	76.055,90	27.084,28	48.980,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)	735,89	30,92	0,00	766,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)	3.634,12	1.218,04	3.600,00	1.252,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)	1.265,42	32.015,45	2.447,57	30.833,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)	2,01	0,04	0,00	2,05
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)	36,04	0,73	0,00	36,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)	122,78	3,57	0,00	126,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)	243,08	2,41	0,00	245,49
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)	10.503,50	59,25	10.257,44	305,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)	902,16	2.461,65	705,08	2.658,73
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	192,72	962,24	0,00	1.154,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)	132,24	2,70	0,00	134,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)	167,39	3,42	0,00	170,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	5,59	0,06	0,00	5,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)	332,78	9,53	0,00	342,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)	137,57	2,56	0,00	140,13
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	37.602,42	10.421,44	33.602,60	14.421,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)	8.395,62	83,25	0,00	8.478,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)	63.805,96	577,54	0,00	64.383,50
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)	134,67	2,70	0,00	137,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)	60,16	0,60	0,00	60,76
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)	2,50	0,02	0,00	2,52
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)	5.707,27	57,05	0,00	5.764,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)	91,29			91,29
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)	3.583,11	32,44	0,00	3.615,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)	10.798,46	107,08	0,00	10.905,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)	7,24	0,07	0,00	7,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)	11.388,24	102,09	4.595,19	6.895,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)	58,15	0,53	0,00	58,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)	31.024,36	181,04	0,00	31.205,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	57.336,78			57.336,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	3.882,07	19,63	3.000,00	901,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	138,89	1,26	0,00	140,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	41.698,83	291,24	23.443,83	18.546,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.785,52	137.702,21	20.072,88	120.414,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	35.371,40	320,16	0,00	35.691,56
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	410.289,01	1.200.106,95	417.998,58	1.192.397,38
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	115,11	1,04	0,00	116,15
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	26,40	0,24	0,00	26,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	62,71	0,62	0,00	63,33
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)	(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)	73,91	6.594,54	6.513,08	155,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.385,39	107,00	0,00	3.492,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)		2.177,34	0,00	2.177,34
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	18.496,45	167,42	0,00	18.663,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	2,85	0,03	0,00	2,88
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	147,31	1,33	0,00	148,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	53.164,56	481,21	0,00	53.645,77
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	118,40	1,07	0,00	119,47
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	63,59	0,57	0,00	64,16
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	9,44	0,09	0,00	9,53
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)	(1.958,83)			(1.958,83)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)	13,62	0,12	0,00	13,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	552,65	5,00	0,00	557,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	42.697,61	191,62	32.293,29	10.595,94
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	28,13	0,26	0,00	28,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)	35.510,39			35.510,39
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)	4.914,16	44,48	0,00	4.958,64
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)	72,06	0,65	0,00	72,71
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)	27,08	0,04	0,00	27,12
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)	93,46	0,84	0,00	94,30
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)	209,28	1,89	0,00	211,17
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)	30,06	0,28	0,00	30,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)		31,61	0,29	0,00	31,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		11.014,50	99,70	0,00	11.114,20	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		203.483,87	1.841,83	0,00	205.325,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		2,37	0,02	0,00	2,39	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)		343,25	3,11	0,00	346,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)		1.176,48	10,65	0,00	1.187,13	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)		11,89	0,11	0,00	12,00	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)		39,89	0,36	0,00	40,25	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)		8.480,21	76,76	0,00	8.556,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)			0,54	0,00	0,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		189.366,53	14.318,59	0,00	203.685,12	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		404.060,76			404.060,76	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		404.060,76	3.657,35	358.813,08	48.905,03	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		454.568,35	4.114,52	0,00	458.682,87	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		10.779,68	45,91	9.991,60	833,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		100.711,92	460,48	0,00	101.172,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		98.933,78	602,54	0,00	99.536,32	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		300.639,45	1.758,53	205.488,35	96.909,63	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		578.402,90	5.235,41	169.400,21	414.238,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		100.213,15	907,08	0,00	101.120,23	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)		59.552,86	327.147,74	360.229,24	26.471,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		19.544,23	176,91	0,00	19.721,14	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		101,36	43.197,76	0,00	43.299,12	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		3.378,43	26.706,58	28.758,38	1.326,63	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		565,18	93.221,45	83.948,08	9.838,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65			1.231,65	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		182.942,15			182.942,15	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.062.812,86 D	607.570,84	567.605,30	2.102.778,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	177,25 D	17.649,88	12.553,27	5.273,86	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.678.296,31 D	302.830,91	890.264,93	1.090.862,29	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	304.298,40 D	4.277,20	28.744,10	279.831,50	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	410.289,01 D	1.200.106,95	417.998,58	1.192.397,38	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.635,20 D	20,67	3.000,00	58.655,87	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	32.725,63	32.725,63	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	32.725,63	32.725,63	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.381.547,17	325.301,23	298.241,29	2.408.607,11	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	748.670,48	386,49	372,24	748.684,73	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.367,61	0,00	1.551,42	14.816,19	
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	173,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03				41.730,81			41.557,47	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		9.296,71	1.823,62	0,00	11.120,33	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		204.571,62	0,00	1.123,71	203.447,91	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.360.909,94	323.091,12	295.020,58	1.388.980,48	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		185.336,35	0,00	0,00	185.336,35	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		(121,28)	0,00	0,00	(121,28)	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		185.457,63	0,00	0,00	185.457,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		185.336,35	0,00	0,00	185.336,35	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(121,28)	0,00	0,00	(121,28)	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		185.457,63	0,00	0,00	185.457,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		185.336,35	0,00	0,00	185.336,35	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		(121,28)	0,00	0,00	(121,28)	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		185.457,63	0,00	0,00	185.457,63	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	185.336,35 D	0,00	0,00	185.336,35	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28)	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	185.457,63 D	0,00	0,00	185.457,63	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.360.909,94	321.539,70	293.469,16	1.388.980,48	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.360.909,94	321.539,70	293.469,16	1.388.980,48	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.221,86	23.221,86	0,00	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.221,86	23.221,86	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	23.221,86	23.221,86	0,00	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	23.221,86	23.221,86	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	23.221,86	23.221,86	0,00	D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105				23.221,86	23.221,86	0,00	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	23.221,86	23.221,86	0,00	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.360.909,94	226.479,88	198.409,34	1.388.980,48	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.360.909,94	226.479,88	198.409,34	1.388.980,48	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	196.857,92	226.479,88	198.409,34	224.928,46	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	196.857,92	226.479,88	198.409,34	224.928,46	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	98.428,96 D	113.194,26	99.158,99	112.464,23	D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146				730,03	730,03	0,00	
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			98.428,96	112.464,23	98.428,96	112.464,23	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	98.428,96 D	113.194,26	99.158,99	112.464,23	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	98.428,96 D	113.285,62	99.250,35	112.464,23	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	98.428,96 D	113.285,62	99.250,35	112.464,23	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	0,00	0,00	1.164.052,02	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	0,00	0,00	1.164.052,02	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	71.837,96	71.837,96	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140				71.837,96	71.837,96	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	71.837,96	71.837,96	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	397.609,15	3.761,53	4.772,13	396.598,55	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.978,75	386,49	372,24	310.993,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.488,89	0,00	1.551,42	14.937,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	41.730,81	0,00	173,34	41.557,47	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.296,71	1.823,62	0,00	11.120,33	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.113,99	0,00	1.123,71	17.990,28	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.551,42	1.551,42	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	397.609,15	3.761,53	4.772,13	396.598,55	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.978,75	386,49	372,24	310.993,00	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.488,89	0,00	1.551,42	14.937,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.730,81	0,00	173,34	41.557,47	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.296,71	1.823,62	0,00	11.120,33	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.113,99	0,00	1.123,71	17.990,28	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.551,42	1.551,42	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.802,83 D	1.551,42	1.551,42	142.802,83	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.832,53 D	0,00	0,00	142.832,53	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(29,70) D	0,00	0,00	(29,70)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	1.551,42	1.551,42	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	92.936,22 D	589,11	1.669,29	91.856,04	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	91.503,78 D	386,49	372,24	91.518,03	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	935,91 D	0,00	0,00	935,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	114,38 D	0,00	173,34	(58,96)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	93,21 D	202,62	0,00	295,83	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	288,94 D	0,00	1.123,71	(834,77)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	90.759,14 D	1.621,00	0,00	92.380,14	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.082,14 D	0,00	0,00	46.082,14	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.902,58 D	0,00	0,00	25.902,58	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.203,50 D	1.621,00	0,00	10.824,50	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.570,92 D	0,00	0,00	9.570,92	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70	D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.984,26 D	0,00	0,00	2.984,26	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	834,17 D	0,00	0,00	834,17	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.040,93 D	0,00	0,00	3.040,93	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811200	(3) 00								
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	56.861,00 D	0,00	1.551,42	55.309,58	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	26.428,34 D	0,00	0,00	26.428,34	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	14.718,81 D	0,00	1.551,42	13.167,39	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	15.713,85 D	0,00	0,00	15.713,85	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	418.706,43	418.706,43	16.737,42	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	38.251,79	38.251,79	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	2.087,75	2.087,75	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	129.207,55	129.207,55	10.285,82	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	171.779,20	171.779,20	6.451,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	77.380,14	77.380,14	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	418.706,43	418.706,43	16.737,42	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	38.251,79	38.251,79	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.087,75	2.087,75	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	129.207,55	129.207,55	10.285,82	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	171.779,20	171.779,20	6.451,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	77.380,14	77.380,14	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	418.706,43	418.706,43	16.737,42	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.251,79	38.251,79	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.087,75	2.087,75	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	129.207,55	129.207,55	10.285,82	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	171.779,20	171.779,20	6.451,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.380,14	77.380,14	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	123.210,73	123.210,73	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.542,79	26.542,79	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	689,05	689,05	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	301,48	301,48	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	72.200,91	72.200,91	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.476,50	23.476,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	8.308,20	8.308,20	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	808,20	808,20	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	4.500,00	4.500,00	6.451,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.774,00	4.774,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.774,00	4.774,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	166.783,53	166.783,53	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.935,00	3.935,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	78.905,91	78.905,91	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.038,98	30.038,98	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	53.903,64	53.903,64	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.000,16	50.000,16	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.000,16	50.000,16	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.629,81	65.629,81	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	590,50	590,50	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.039,31	65.039,31	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	438.254,49	1.500,00	0,00	439.754,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	437.275,34	1.500,00	0,00	438.775,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.468,80	1.500,00	0,00	7.968,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.468,80	1.500,00	0,00	6.968,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.468,80 D	1.500,00	0,00	7.968,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.468,80 D	1.500,00	0,00	6.968,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54	0,00	0,00	431.806,54	
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
		DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119810000	(3) 00								
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54 D	0,00	0,00	431.806,54	D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85) D	0,00	0,00	(20,85)	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.490.811,08	378.984,60	0,00	65.869.795,68	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.444.242,18	0,00	0,00	15.444.242,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.861.574,76	358.800,00	0,00	2.220.374,76	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.916.615,08	20.184,60	0,00	2.936.799,68	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.563.973,00	0,00	0,00	44.563.973,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00	D
7215021100		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			44.556.665,00			44.556.665,00	
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.934.146,08	378.984,60	0,00	21.313.130,68	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	15.444.242,18	0,00	0,00	15.444.242,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.861.574,76	358.800,00	0,00	2.220.374,76	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.916.615,08	20.184,60	0,00	2.936.799,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.132.458,21	378.984,60	0,00	7.511.442,81	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.343.100,41	0,00	0,00	4.343.100,41	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.178.829,89	358.800,00	0,00	1.537.629,89	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.018.666,25	20.184,60	0,00	1.038.850,85	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.132.458,21	378.984,60	0,00	7.511.442,81	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.343.100,41	0,00	0,00	4.343.100,41	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.178.829,89	358.800,00	0,00	1.537.629,89	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.018.666,25	20.184,60	0,00	1.038.850,85	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.649.529,81	0,00	0,00	2.649.529,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.437.055,01	0,00	0,00	2.437.055,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.391,95	0,00	0,00	59.391,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.355,14	0,00	0,00	54.355,14	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	96.879,71	0,00	0,00	96.879,71	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	47.742,47 D	0,00	0,00	47.742,47	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.700,47 D	0,00	0,00	15.700,47	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.389,00 D	0,00	0,00	13.389,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.105,00 D	0,00	0,00	13.105,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	181.620,00 D	0,00	0,00	181.620,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	15.374,66 D	0,00	0,00	15.374,66	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	259.483,18 D	0,00	0,00	259.483,18	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	197.483,18 D	0,00	0,00	197.483,18	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.348,52 D	0,00	0,00	7.348,52	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.735.485,38 D	0,00	0,00	1.735.485,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.874,71 D	0,00	0,00	12.874,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	559.284,64	20.184,60	0,00	579.469,24	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.512,57	20.184,60	0,00	110.697,17	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	457.740,37 D	20.184,60	0,00	477.924,97	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.512,57 D	20.184,60	0,00	110.697,17	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.671.006,34	0,00	0,00	1.671.006,34	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	232.747,46	0,00	0,00	232.747,46
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	798.049,97	0,00	0,00	798.049,97
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	124.626,37 D	0,00	0,00	124.626,37 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	181.754,22 D	0,00	0,00	181.754,22 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	24.581,00 D	0,00	0,00	24.581,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.364.625,75 D	0,00	0,00	1.364.625,75 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	168.592,95 D	0,00	0,00	168.592,95 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	689.922,72 D	0,00	0,00	689.922,72 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.025.836,00	358.800,00	0,00	2.384.636,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	774.980,00	358.800,00	0,00	1.133.780,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.025.836,00 D	358.800,00	0,00	2.384.636,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	774.980,00 D	358.800,00	0,00	1.133.780,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	7.051,50 D	0,00	0,00	7.051,50 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	7.051,50 D	0,00	0,00	7.051,50 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	13.801.687,87	0,00	0,00	13.801.687,87
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	11.101.141,77	0,00	0,00	11.101.141,77
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.801.687,87	0,00	0,00	13.801.687,87
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.101.141,77	0,00	0,00	11.101.141,77
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64 D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32 D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50 D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.389.667,98	0,00	0,00	8.389.667,98
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.689.121,88	0,00	0,00	5.689.121,88
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.347.845,91 D	0,00	0,00	8.347.845,91 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.647.299,81 D	0,00	0,00	5.647.299,81 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40 D	0,00	0,00	119.852,40 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	682.744,87 D	0,00	0,00	682.744,87 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83 D	0,00	0,00	1.897.948,83 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	0,00	0,00	41.822,07 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	0,00	0,00	41.822,07 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.967.733,12)	149.573.648,08	149.248.154,04	(72.642.239,08)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.699.701,04)	40.576.050,72	40.165.751,66	(18.289.401,98)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(282.667,76)	2.427.247,76	2.427.171,03	(282.591,03)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.591.887,70)	20.325.889,27	20.318.186,79	(3.584.185,22)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(739.398,28)	4.849.039,56	4.850.935,18	(741.293,90)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.531.475,71)	24.563.009,81	24.653.529,97	(3.621.995,87)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.034.987,44)	56.722.092,68	56.722.261,13	(46.035.155,89)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	110.318,28	110.318,28	(87.615,19)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.041.495,77)	4.481.371,95	4.189.913,40	(5.750.037,22)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.722.494,82)	1.325.523,49	947.708,50	(5.344.679,83)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.831,71)	107.688,06	107.611,33	(41.754,98)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(124.417,63)	1.225.832,33	1.218.129,85	(116.715,15)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.067,45)	287.400,67	289.296,29	(15.963,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(97.603,32)	1.188.823,95	1.279.344,11	(188.123,48)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(32.717,21)	343.103,45	344.823,32	(34.437,08)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.363,63)	3.000,00	3.000,00	(8.363,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	299.674,74	1.780.371,61	1.784.967,37	295.078,98
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	299.674,74	250.519,89	250.519,89	299.674,74
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.655,86	68.655,86	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	358.264,15	362.859,91	(4.595,76)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.212,27	43.212,27	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	778.757,69	778.757,69	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	1.308.290,26	1.312.886,02	(2.325,83)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	194.260,91	194.260,91	2.269,93
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.512,09	60.512,09	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	328.573,54	333.169,30	(4.595,76)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	39.831,31	39.831,31	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	685.112,41	685.112,41	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	1.308.290,26	1.312.886,02	(2.325,83)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	194.260,91	194.260,91	2.269,93
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.512,09	60.512,09	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.573,54	333.169,30	(4.595,76)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.831,31	39.831,31	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	685.112,41	685.112,41	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	1.308.290,26	1.312.886,02	(2.325,83)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	194.260,91	194.260,91	2.269,93
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.512,09	60.512,09	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	328.573,54	333.169,30	(4.595,76)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	39.831,31	39.831,31	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	685.112,41	685.112,41	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.166.161,90	1.170.757,66	(4.595,76) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	190.342,93	190.342,93	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.512,09	60.512,09	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	323.182,64	327.778,40	(4.595,76) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.846,58	38.846,58	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	553.277,66	553.277,66	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	86.129,03	86.129,03	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	86.129,03	86.129,03	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	55.999,33	55.999,33	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.917,98	3.917,98	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.390,90	5.390,90	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	984,73	984,73	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	45.705,72	45.705,72	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.958,66	1.958,66	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135,08	135,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.823,58	1.823,58	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.958,66	1.958,66	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.823,58	1.823,58	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.958,66	1.958,66	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.823,58	1.823,58	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	297.404,81	189.160,94	189.160,94	297.404,81
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	297.404,81	56.258,98	56.258,98	297.404,81
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.143,77	8.143,77	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.555,53	29.555,53	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.380,96	3.380,96	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	91.821,70	91.821,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	297.404,81	32.484,07	32.484,07	297.404,81
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	297.404,81	32.484,07	32.484,07	297.404,81
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	297.404,81	32.484,07	32.484,07	297.404,81
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	297.404,81	32.484,07	32.484,07	297.404,81
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	277.430,51 C	0,00	0,00	277.430,51 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	277.430,51 C	0,00	0,00	277.430,51 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	99.204,68	99.204,68	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.846,12	8.846,12	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	775,71	775,71	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	22.500,96	22.500,96	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.761,34	1.761,34	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	65.320,55	65.320,55	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	99.204,68	99.204,68	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.846,12	8.846,12	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	775,71	775,71	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	22.500,96	22.500,96	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.761,34	1.761,34	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	65.320,55	65.320,55	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	57.472,19	57.472,19	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.928,79	14.928,79	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.368,06	7.368,06	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.054,57	7.054,57	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.619,62	1.619,62	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.501,15	26.501,15	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	57.472,19	57.472,19	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.928,79	14.928,79	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.368,06	7.368,06	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.054,57	7.054,57	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.619,62	1.619,62	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.501,15	26.501,15	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	57.472,19	57.472,19	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.928,79	14.928,79	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.368,06	7.368,06	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.054,57	7.054,57	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.619,62	1.619,62	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.501,15	26.501,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.965.788,16)	61.978,72	30.989,36	(3.934.798,80)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.965.788,16)	61.978,72	30.989,36	(3.934.798,80)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.265.788,16)	61.978,72	30.989,36	(2.234.798,80)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.265.788,16)	61.978,72	30.989,36	(2.234.798,80)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.265.788,16)	61.978,72	30.989,36	(2.234.798,80)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.265.788,16)	61.978,72	30.989,36	(2.234.798,80)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	30.989,36	30.989,36	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.265.788,16) C	30.989,36	0,00	(2.234.798,80) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	30.989,36	30.989,36	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.265.788,16) C	30.989,36	0,00	(2.234.798,80) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.042.056,02)	2.351.663,72	1.966.457,84	(1.656.850,14)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.023.609,77)	954.474,89	588.111,26	(1.657.246,14)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	248,10	22.170,12	22.022,22	396,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.241,27)	800.968,48	782.727,21	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	240.387,74	240.387,74	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	325.392,81	325.392,81	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(453,08)	5.269,68	4.816,60	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.042.056,02)	2.351.663,72	1.966.457,84	(1.656.850,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.023.609,77)	954.474,89	588.111,26	(1.657.246,14)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	248,10	22.170,12	22.022,22	396,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.241,27)	800.968,48	782.727,21	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	240.387,74	240.387,74	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	325.392,81	325.392,81	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(453,08)	5.269,68	4.816,60	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.042.056,02)	2.351.663,72	1.966.457,84	(1.656.850,14)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.023.609,77)	954.474,89	588.111,26	(1.657.246,14)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	248,10	22.170,12	22.022,22	396,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.241,27)	800.968,48	782.727,21	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.387,74	240.387,74	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	325.392,81	325.392,81	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453,08)	5.269,68	4.816,60	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	07	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**						
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.586.452,02)	2.340.564,44	1.955.358,56	(1.201.246,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.567.609,77)	954.425,39	588.061,76	(1.201.246,14)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(147,90)	22.170,12	22.022,22	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.241,27)	800.968,48	782.727,21	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	240.387,74	240.387,74	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	314.343,03	314.343,03	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(453,08)	5.269,68	4.816,60	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.586.304,12) C	2.336.761,84	1.951.703,86	(1.201.246,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.567.609,77) C	954.425,39	588.061,76	(1.201.246,14) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.022,22	22.022,22	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.241,27) C	800.968,48	782.727,21	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	240.387,74	240.387,74	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	314.343,03	314.343,03	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(453,08) C	1.614,98	1.161,90	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.654,70	3.654,70	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.654,70	3.654,70	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(147,90) C	147,90	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(147,90) C	147,90	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	11.099,28	11.099,28	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	49,50	49,50	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	11.049,78	11.049,78	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.099,28	11.099,28	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	49,50	49,50	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.049,78	11.049,78	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.792,53	18.792,53	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.792,53	18.792,53	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.792,53	18.792,53	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(333.326,33)	268.565,37	388.706,30	(453.467,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.771,63)	39.757,46	59.295,46	(52.309,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.079,81)	16.862,08	16.933,25	(42.150,98)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(106.176,36)	66.599,70	72.542,73	(112.119,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(14.067,45)	3.800,66	5.696,28	(15.963,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(97.603,32)	84.673,45	175.193,61	(188.123,48)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(32.264,13)	56.872,02	59.044,97	(34.437,08)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(333.326,33)	236.220,45	356.361,38	(453.467,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(32.771,63)	17.962,54	37.500,54	(52.309,63)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.079,81)	16.162,08	16.233,25	(42.150,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(106.176,36)	59.099,70	65.042,73	(112.119,39)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.067,45)	3.800,66	5.696,28	(15.963,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.603,32)	82.573,45	173.093,61	(188.123,48)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.264,13)	56.622,02	58.794,97	(34.437,08)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.906,72)	59.215,23	147.519,17	(143.210,66)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.427,18	258,06	19.623,80	(5.938,56)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.968,89)	7.707,77	7.723,98	(4.985,10)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.611,79)	16.888,33	17.601,44	(28.324,90)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,83)	1.141,14	1.816,14	(723,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.440,26)	0,00	67.533,88	(70.974,14)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.264,13)	33.219,93	33.219,93	(32.264,13)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(54.885,22)	59.215,23	147.519,17	(143.189,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	13.427,18	258,06	19.623,80	(5.938,56)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.947,39)	7.707,77	7.723,98	(4.963,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(27.611,79)	16.888,33	17.601,44	(28.324,90)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(48,83)	1.141,14	1.816,14	(723,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.440,26)	0,00	67.533,88	(70.974,14)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(32.264,13)	33.219,93	33.219,93	(32.264,13)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.140,87) C	0,00	102,28	(1.243,15) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.092,04) C	0,00	102,28	(1.194,32) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(48,83) C	0,00	0,00	(48,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(648,57) C	258,06	2.821,42	(3.211,93) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(258,06) C	258,06	759,00	(759,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,60) C	0,00	486,30	(876,90) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,09 C	0,00	1.576,12	(1.576,03) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.259,57) C	2.626,61	5.799,01	(10.431,97) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.368,22) C	0,00	170,77	(1.538,99) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(60,00) C	0,00	16,21	(76,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.676,56) C	1.247,08	1.371,61	(3.801,09) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.731,06) C	0,00	2.860,89	(4.591,95) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(423,73) C	1.379,53	1.379,53	(423,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.255,83) C	56.330,56	138.796,46	(127.721,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	15.053,46 C	0,00	18.694,03	(3.640,57) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.307,01) C	7.707,77	7.707,77	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.452,59) C	15.641,25	15.641,25	(22.452,59) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.141,14	1.816,14	(675,00) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.709,29) C	0,00	63.096,87	(64.806,16) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.840,40) C	31.840,40	31.840,40	(31.840,40) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(276.982,92)	177.005,22	208.842,21	(308.819,91)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.198,81)	17.704,48	17.876,74	(46.371,07)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.110,92)	8.454,31	8.509,27	(37.165,88)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(78.564,57)	42.211,37	47.441,29	(83.794,49)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.018,62)	2.659,52	3.880,14	(15.239,24)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(92.726,37)	82.573,45	105.559,73	(115.712,65)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	23.402,09	25.575,04	(2.172,95)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(276.982,92)	177.005,22	208.842,21	(308.819,91)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.198,81)	17.704,48	17.876,74	(46.371,07)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.110,92)	8.454,31	8.509,27	(37.165,88)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(78.564,57)	42.211,37	47.441,29	(83.794,49)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.018,62)	2.659,52	3.880,14	(15.239,24)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92.726,37)	82.573,45	105.559,73	(115.712,65)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	23.402,09	25.575,04	(2.172,95)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(99.500,30) C	122.426,52	132.973,96	(110.047,74) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.133,65) C	8.846,12	7.179,89	(7.467,42) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.170,75) C	775,71	821,40	(1.216,44) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.445,12) C	22.500,95	22.667,19	(20.611,36) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.206,83) C	1.761,34	1.574,44	(2.019,93) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(66.543,95) C	65.320,54	77.509,18	(78.732,59) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	23.221,86	23.221,86	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(92.741,63) C	37.307,94	32.425,54	(87.859,23) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.472,35) C	8.858,36	10.696,85	(27.310,84) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.407,13) C	5.799,33	5.808,60	(30.416,40) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.182,70) C	4.499,16	9.176,03	(18.859,57) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.783,47) C	898,18	2.300,91	(5.186,20) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.895,98) C	17.252,91	4.443,15	(6.086,22) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80.283,85) C	17.270,76	40.726,95	(103.740,04) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.502,81) C	0,00	0,00	(11.502,81) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.897,92) C	1.879,27	1.879,27	(2.897,92) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.600,63) C	15.211,26	12.882,31	(40.271,68) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.681,87) C	0,00	4,79	(7.686,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.236,99) C	0,00	23.607,40	(30.844,39) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	180,23	2.353,18	(2.172,95) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(4.457,14) C	0,00	2.715,76	(7.172,90) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.635,12) C	0,00	0,00	(2.635,12) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(1.336,12) C	0,00	2.715,76	(4.051,88) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(49,45) C	0,00	0,00	(49,45) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.436,69)	0,00	0,00	(1.436,69)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.436,69)	0,00	0,00	(1.436,69)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.436,69)	0,00	0,00	(1.436,69)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.436,69)	0,00	0,00	(1.436,69)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.436,69) C	0,00	0,00	(1.436,69) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.436,69) C	0,00	0,00	(1.436,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.344,92	32.344,92	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.794,92	21.794,92	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.344,92	32.344,92	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.794,92	21.794,92	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.532,00	1.532,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.532,00	1.532,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.900,00	26.900,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.350,00	16.350,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	32,77	32,77	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	32,77	32,77	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(64.711.429,05)	32.484,07	0,00	(64.678.944,98)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.550.361,96)	32.484,07	0,00	(7.517.877,89)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.835.674,93)	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.835.674,93) C	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.835.674,93) C	32.484,07	0,00	(5.803.190,86)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.827.242,83 D	0,00	0,00	9.827.242,83	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.827.242,83 D	0,00	0,00	9.827.242,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87) C	0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87) C	0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59 D	0,00	0,00	2.214.177,59	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59 D	0,00	0,00	2.214.177,59	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.214.808,30)	145.059.792,06	145.058.240,64	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)	39.218.043,16	39.218.043,16	(5.426.844,26)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)	2.319.559,70	2.319.559,70	(240.836,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)	19.100.056,94	19.100.056,94	(3.467.470,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)	4.561.638,89	4.561.638,89	(725.330,83)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)	23.374.185,86	23.374.185,86	(3.433.872,39)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.158.796,86	56.378.989,23	56.377.437,81	11.160.348,28	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)	107.318,28	107.318,28	(79.251,56)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42) C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.203.002,88)	145.059.792,06	145.058.240,64	(2.201.451,46)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)	39.218.043,16	39.218.043,16	(5.426.844,26)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)	2.319.559,70	2.319.559,70	(229.030,63)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	19.100.056,94	19.100.056,94	(3.467.470,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	4.561.638,89	4.561.638,89	(725.330,83)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	23.374.185,86	23.374.185,86	(3.433.872,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.158.796,86	56.378.989,23	56.377.437,81	11.160.348,28	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	107.318,28	107.318,28	(79.251,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.879.944,89)	145.059.792,06	145.058.240,64	(2.878.393,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)	39.218.043,16	39.218.043,16	(6.058.834,03)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)	2.319.559,70	2.319.559,70	(273.982,87)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	19.100.056,94	19.100.056,94	(3.467.470,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	4.561.638,89	4.561.638,89	(725.330,83)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	23.374.185,86	23.374.185,86	(3.433.872,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.158.796,86	56.378.989,23	56.377.437,81	11.160.348,28	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	107.318,28	107.318,28	(79.251,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.838.656,62	47.268.422,61	47.266.871,19	202.840.208,04	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21	15.995.717,44	15.995.717,44	52.500.253,21	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44	1.044.922,08	1.044.922,08	4.045.811,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16	8.928.707,88	8.928.707,88	37.444.125,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17	2.143.820,10	2.143.820,10	7.112.870,17	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91	10.727.661,28	10.727.661,28	34.032.166,91	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.793.952,90	8.376.437,39	8.374.885,97	66.795.504,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83	51.156,44	51.156,44	909.476,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	47.265.090,03 X	0,00	47.265.090,03	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.994.936,27 X	0,00	15.994.936,27	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.044.922,08 X	0,00	1.044.922,08	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.928.707,88 X	0,00	8.928.707,88	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.143.820,10 X	0,00	2.143.820,10	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.727.661,28 X	0,00	10.727.661,28	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.373.885,98 X	0,00	8.373.885,98	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	51.156,44 X	0,00	51.156,44	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	155.573.785,41 X	47.265.871,20	999,99	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.504.535,77 X	15.995.717,44	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.000.889,36 X	1.044.922,08	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	28.515.417,28 X	8.928.707,88	0,00	37.444.125,16	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.969.050,07 X	2.143.820,10	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.304.505,63 X	10.727.661,28	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	58.421.066,91 X	8.373.885,98	999,99	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	858.320,39 X	51.156,44	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(218,82) X	2.551,41	781,17	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	781,17 X	0,00	781,17	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(999,99) X	2.551,41	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)	57.557.623,29	57.557.623,29	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91	5.330.672,47	5.330.672,47	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)	1.186.828,10	1.186.828,10	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)	3.025.676,95	3.025.676,95	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)	635.770,61	635.770,61	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23	613.342,09	613.342,09	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)	46.743.533,07	46.743.533,07	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)	21.800,00	21.800,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.669.594,17) X	51.613.608,73	5.944.014,56	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.330.672,47 X	0,00	5.330.672,47	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.186.828,10) X	1.186.828,10	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.025.676,95) X	3.025.676,95	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(635.770,61) X	635.770,61	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	613.342,09 X	0,00	613.342,09	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(46.743.533,07) X	46.743.533,07	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.800,00) X	21.800,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.462,80) X	5.944.014,56	51.613.608,73	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.337.275,44 X	5.330.672,47	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.540.243,20) X	0,00	1.186.828,10	(4.727.071,30)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.593.389,71) X	0,00	3.025.676,95	(12.619.066,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.069.263,44) X	0,00	635.770,61	(2.705.034,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.359.090,14 X	613.342,09	0,00	2.972.432,23	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.499.089,19) X	0,00	46.743.533,07	(50.242.622,26)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.842,84) X	0,00	21.800,00	(130.642,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)	39.511.919,48	39.511.919,48	(147.343.315,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)	17.377.397,11	17.377.397,11	(79.410.286,57)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99	87.809,52	87.809,52	407.276,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)	6.975.463,41	6.975.463,41	(24.951.225,23)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)	1.779.048,18	1.779.048,18	(5.096.166,95)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)	12.033.182,49	12.033.182,49	(32.927.280,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.392.533,78)	1.259.018,77	1.259.018,77	(5.392.533,78)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76	0,00	0,00	26.900,76	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(39.336.300,44) X	39.424.109,96	87.809,52	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(17.377.397,11) X	17.377.397,11	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	87.809,52 X	0,00	87.809,52	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.975.463,41) X	6.975.463,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.779.048,18) X	1.779.048,18	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.033.182,49) X	12.033.182,49	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.259.018,77) X	1.259.018,77	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.007.014,72) X	87.809,52	39.424.109,96	(147.343.315,16)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.032.889,46)	X	0,00	17.377.397,11	(79.410.286,57)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.467,47	X	87.809,52	0,00	407.276,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.975.761,82)	X	0,00	6.975.463,41	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.317.118,77)	X	0,00	1.779.048,18	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.894.097,89)	X	0,00	12.033.182,49	(32.927.280,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.133.515,01)	X	0,00	1.259.018,77	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76	X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		721.826,68	721.826,68	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		514.256,14	514.256,14	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		170.208,70	170.208,70	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		3.000,00	3.000,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		34.361,84	34.361,84	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(721.826,68)	X	721.826,68	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(514.256,14)	X	514.256,14	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(170.208,70)	X	170.208,70	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.000,00)	X	3.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(34.361,84)	X	34.361,84	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.869.402,70)	X	0,00	721.826,68	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(302.492,44)	X	0,00	514.256,14	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.171.094,64)	X	0,00	170.208,70	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.000,00)	X	0,00	3.000,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(850.624,47)	X	0,00	34.361,84	(884.986,31)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.140.098,82	61.677,65	4.078.421,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.595.739,36	1.931,60	1.593.807,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		91.378,08	0,00	91.378,08	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		794.287,12	59.677,05	734.610,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		283.600,01	0,00	283.600,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.086.065,90	0,00	1.086.065,90	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		286.028,35	69,00	285.959,35	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.733.782,90	58.727,05	1.675.055,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		323.694,78	0,00	323.694,78	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		68.655,86	0,00	68.655,86	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		455.578,99	58.727,05	396.851,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		58.409,40	0,00	58.409,40	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		827.443,87	0,00	827.443,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.577.106,03	58.727,05	1.518.378,98
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	299.919,87	0,00	299.919,87
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	60.512,09	0,00	60.512,09
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	426.023,46	58.727,05	367.296,41
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	55.028,44	0,00	55.028,44
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	735.622,17	0,00	735.622,17
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.016.967,13	58.727,05	958.240,08
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	78.241,64	0,00	78.241,64
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	6.067,09	0,00	6.067,09
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	286.490,83	58.727,05	227.763,78
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	12.571,00	0,00	12.571,00
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	633.596,57	0,00	633.596,57
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.016.967,13	58.727,05	958.240,08
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.241,64	0,00	78.241,64
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.067,09	0,00	6.067,09
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.490,83	58.727,05	227.763,78
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.571,00	0,00	12.571,00
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	633.596,57	0,00	633.596,57
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.016.967,13	58.727,05	958.240,08
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	78.241,64	0,00	78.241,64
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	6.067,09	0,00	6.067,09
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	286.490,83	58.727,05	227.763,78
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	12.571,00	0,00	12.571,00
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	633.596,57	0,00	633.596,57
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	875.823,50	58.727,05	817.096,45 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	74.323,66	0,00	74.323,66 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.067,09	0,00	6.067,09 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	281.099,93	58.727,05	222.372,88 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.571,00	0,00	12.571,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	501.761,82	0,00	501.761,82 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	86.129,03	0,00	86.129,03 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	86.129,03	0,00	86.129,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	55.014,60	0,00	55.014,60 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.917,98	0,00	3.917,98 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.390,90	0,00	5.390,90 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	45.705,72	0,00	45.705,72 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	560.138,90	0,00	560.138,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	221.678,23	0,00	221.678,23
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	54.445,00	0,00	54.445,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	139.532,63	0,00	139.532,63
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	42.457,44	0,00	42.457,44
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	102.025,60	0,00	102.025,60
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	560.138,90	0,00	560.138,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	221.678,23	0,00	221.678,23
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.445,00	0,00	54.445,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.532,63	0,00	139.532,63
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.457,44	0,00	42.457,44
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	102.025,60	0,00	102.025,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	289.087,89	0,00	289.087,89
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	111.465,27	0,00	111.465,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	54.445,00	0,00	54.445,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	44.401,47	0,00	44.401,47
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	27.260,31	0,00	27.260,31
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	51.515,84	0,00	51.515,84
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	218.458,16	0,00	218.458,16 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	96.265,27	0,00	96.265,27 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	44.401,47	0,00	44.401,47 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	26.275,58	0,00	26.275,58 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	51.515,84	0,00	51.515,84 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	984,73	0,00	984,73 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	984,73	0,00	984,73 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	19.645,00	0,00	19.645,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	4.445,00	0,00	4.445,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	264.220,01	0,00	264.220,01
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	105.658,96	0,00	105.658,96
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	92.854,16	0,00	92.854,16
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	15.197,13	0,00	15.197,13
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	50.509,76	0,00	50.509,76
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	264.220,01	0,00	264.220,01 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	105.658,96	0,00	105.658,96 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	92.854,16	0,00	92.854,16 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.197,13	0,00	15.197,13 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	50.509,76	0,00	50.509,76 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.831,00	0,00	6.831,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.277,00	0,00	2.277,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	156.676,87	0,00	156.676,87
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	23.774,91	0,00	23.774,91
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.143,77	0,00	8.143,77
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	29.555,53	0,00	29.555,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.380,96	0,00	3.380,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	91.821,70	0,00	91.821,70
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	99.204,68	0,00	99.204,68
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	8.846,12	0,00	8.846,12
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	775,71	0,00	775,71
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	22.500,96	0,00	22.500,96
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.761,34	0,00	1.761,34
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	65.320,55	0,00	65.320,55
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	99.204,68	0,00	99.204,68
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	8.846,12	0,00	8.846,12
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	775,71	0,00	775,71
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	22.500,96	0,00	22.500,96
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.761,34	0,00	1.761,34
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	65.320,55	0,00	65.320,55
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	99.204,68	0,00	99.204,68 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	8.846,12	0,00	8.846,12 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	775,71	0,00	775,71 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	22.500,96	0,00	22.500,96 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.761,34	0,00	1.761,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	65.320,55	0,00	65.320,55 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	57.472,19	0,00	57.472,19
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.928,79	0,00	14.928,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.368,06	0,00	7.368,06
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.054,57	0,00	7.054,57
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.619,62	0,00	1.619,62
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	26.501,15	0,00	26.501,15
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.472,19	0,00	57.472,19
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.928,79	0,00	14.928,79
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.368,06	0,00	7.368,06
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.054,57	0,00	7.054,57
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.619,62	0,00	1.619,62
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.501,15	0,00	26.501,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	57.472,19	0,00	57.472,19 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.928,79	0,00	14.928,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.368,06	0,00	7.368,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.054,57	0,00	7.054,57 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.619,62	0,00	1.619,62 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.501,15	0,00	26.501,15 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	282.920,41	0,00	282.920,41
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	280.961,75	0,00	280.961,75
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.694,71	0,00	274.694,71
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	274.694,71	0,00	274.694,71 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	274.694,71	0,00	274.694,71 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.267,04	0,00	6.267,04
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	6.267,04	0,00	6.267,04 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	6.267,04	0,00	6.267,04 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	135,08	0,00	135,08
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.958,66	0,00	1.958,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.823,58	0,00	1.823,58 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.337.404,96	2.950,60	1.334.454,36
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	497.105,12	1.931,60	495.173,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	22.722,22	0,00	22.722,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	338.573,05	950,00	337.623,05
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	225.190,61	0,00	225.190,61
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	245.748,67	0,00	245.748,67
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	5.065,29	69,00	4.996,29
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	418.706,43	0,00	418.706,43
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.251,79	0,00	38.251,79
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.087,75	0,00	2.087,75
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	129.207,55	0,00	129.207,55
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	171.779,20	0,00	171.779,20
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	77.380,14	0,00	77.380,14
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	418.706,43	0,00	418.706,43
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.251,79	0,00	38.251,79
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.087,75	0,00	2.087,75
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	129.207,55	0,00	129.207,55
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	171.779,20	0,00	171.779,20
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	77.380,14	0,00	77.380,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	418.706,43	0,00	418.706,43
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.251,79	0,00	38.251,79
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.087,75	0,00	2.087,75
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.207,55	0,00	129.207,55
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	171.779,20	0,00	171.779,20
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.380,14	0,00	77.380,14
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.954,60	0,00	36.954,60 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.278,10	0,00	6.278,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	23.476,50	0,00	23.476,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.308,20	0,00	8.308,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	808,20	0,00	808,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	50.000,16	0,00	50.000,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	50.000,16	0,00	50.000,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.335,64	0,00	5.335,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.335,64	0,00	5.335,64 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	65.629,81	0,00	65.629,81 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	590,50	0,00	590,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	65.039,31	0,00	65.039,31 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	66.749,96	0,00	66.749,96 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	689,05	0,00	689,05 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	65.000,91	0,00	65.000,91 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.774,00	0,00	4.774,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.774,00	0,00	4.774,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	17.249,45	0,00	17.249,45 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	17.249,45	0,00	17.249,45 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.637,70	0,00	1.637,70 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.637,70	0,00	1.637,70 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	4.475,00	0,00	4.475,00 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	0,00 D	4.475,00	0,00	4.475,00 D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	D	156.871,91	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00			0,00			156.871,91
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	72.929,29	0,00	72.929,29 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	30.038,98	0,00	30.038,98 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	53.903,64	0,00	53.903,64 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	918.698,53	2.950,60	915.747,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	458.853,33	1.931,60	456.921,73
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	20.634,47	0,00	20.634,47
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	209.365,50	950,00	208.415,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	53.411,41	0,00	53.411,41
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	168.368,53	0,00	168.368,53
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	5.065,29	69,00	4.996,29
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	26.900,00	1.850,00	25.050,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	16.350,00	1.850,00	14.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.900,00	1.850,00	25.050,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.350,00	1.850,00	14.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.900,00	1.850,00	25.050,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.350,00	1.850,00	14.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	159.643,32	950,00	158.693,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	96.713,32	0,00	96.713,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	59.130,00	950,00	58.180,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	282,00	0,00	282,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.643,32	950,00	158.693,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.713,32	0,00	96.713,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.130,00	950,00	58.180,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	282,00	0,00	282,00
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332210200	(21)03	PERICIAS	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	39.482,00	950,00	38.532,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.133,00	0,00	5.133,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	34.349,00	950,00	33.399,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	7.382,00	0,00	7.382,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	282,00	0,00	282,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	108.479,32	0,00	108.479,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	83.430,32	0,00	83.430,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	23.531,00	0,00	23.531,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	732.155,21	150,60	732.004,61
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	345.790,01	81,60	345.708,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	18.416,47	0,00	18.416,47
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	142.735,50	0,00	142.735,50
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	53.411,41	0,00	53.411,41
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	164.268,53	0,00	164.268,53
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.533,29	69,00	4.464,29
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	732.155,21	150,60	732.004,61	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	345.790,01	81,60	345.708,41	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.416,47	0,00	18.416,47	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	142.735,50	0,00	142.735,50	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.411,41	0,00	53.411,41	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	164.268,53	0,00	164.268,53	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.533,29	69,00	4.464,29	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.354,70	0,00	9.354,70	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	3.654,70	0,00	3.654,70	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	8.775,90	0,00	8.775,90	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	8.628,00	0,00	8.628,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	147,90	0,00	147,90	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	12.714,79	0,00	12.714,79	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	11.619,79	0,00	11.619,79	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.095,00	0,00	1.095,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	104.162,40	0,00	104.162,40	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	13.957,00	0,00	13.957,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	34.748,20	0,00	34.748,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	13.186,80	0,00	13.186,80	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	42.176,40	0,00	42.176,40	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	94,00	0,00	94,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	58.537,00	0,00	58.537,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	53.234,00	0,00	53.234,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.803,00	0,00	2.803,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	37.916,78	0,00	37.916,78	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	37.666,43	0,00	37.666,43	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	168,76	0,00	168,76	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	81,59	0,00	81,59	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	16.310,00	0,00	16.310,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.018,00	0,00	3.018,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	6.292,00	0,00	6.292,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	73.013,60	0,00	73.013,60	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	13.440,00	0,00	13.440,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	34.948,60	0,00	34.948,60	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	20.125,00	0,00	20.125,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	2.893,20	0,00	2.893,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	993,20	0,00	993,20	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	7.850,00	0,00	7.850,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	7.850,00	0,00	7.850,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	3.330,90	150,60	3.180,30	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.430,02	81,60	2.348,42	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	255,61	0,00	255,61	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	156,58	0,00	156,58	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	154,56	0,00	154,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	31,13	0,00	31,13	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	303,00	69,00	234,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	158.300,47	0,00	158.300,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.472,98	0,00	31.472,98 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	235,00	0,00	235,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.922,23	0,00	18.922,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.734,26	0,00	5.734,26 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	101.936,00	0,00	101.936,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	18.250,00	0,00	18.250,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.550,00	0,00	15.550,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	210.480,47	0,00	210.480,47 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	155.876,79	0,00	155.876,79 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	28.059,89	0,00	28.059,89 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	23.543,79	0,00	23.543,79 D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	197,18	0,00	197,18
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	11.049,78	0,00	11.049,78
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1,31	0,00	1,31
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	197,18	0,00	197,18
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	11.049,78	0,00	11.049,78
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1,31	0,00	1,31
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	197,18	0,00	197,18
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	11.049,78	0,00	11.049,78
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1,31	0,00	1,31
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	197,18	0,00	197,18
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.049,78	0,00	11.049,78
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1,31	0,00	1,31
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	148,99	0,00	148,99
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	147,68	0,00	147,68
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1,31	0,00	1,31
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	148,99	0,00	148,99 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	147,68	0,00	147,68 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1,31	0,00	1,31 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	11.099,28	0,00	11.099,28 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	49,50	0,00	49,50 D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	11.049,78	0,00	11.049,78 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	754.384,98	0,00	754.384,98
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	754.384,98	0,00	754.384,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	405.154,32	0,00	405.154,32
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	405.154,32	0,00	405.154,32 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	405.154,32	0,00	405.154,32 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	345.350,51	0,00	345.350,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	345.350,51	0,00	345.350,51 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.825,30	0,00	18.825,30	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	18.825,30	0,00	18.825,30	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32,77	0,00	32,77	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	32,77	0,00	32,77	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	32,77	0,00	32,77	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.792,53	0,00	18.792,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.792,53	0,00	18.792,53	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.792,53	0,00	18.792,53	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.532,00	0,00	1.532,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.532,00	0,00	1.532,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	354.152,77	5.204.495,98	(4.850.343,21)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.072.345,21	(2.072.345,21)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	513.505,19	(513.505,19)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	51.217,44	(51.217,44)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	293.469,16	615.008,86	(321.539,70)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	20,67	(20,67)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	118.496,90	(118.496,90)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	118.496,90	(118.496,90)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	102.229,62	(102.229,62)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	102.229,62	(102.229,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	61.361,15	(61.361,15)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	61.361,15	(61.361,15)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	61.361,15	(61.361,15)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	61.361,15	(61.361,15)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	32.725,63	(32.725,63)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	32.725,63	(32.725,63)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.635,52	(28.635,52)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	28.635,52	(28.635,52)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	27.992,91	(27.992,91)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	27.992,91	(27.992,91)	C
		IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	642,61	(642,61)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00						
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	642,61	(642,61) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.868,47	(40.868,47)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.868,47	(40.868,47)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.868,47	(40.868,47)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.868,47	(40.868,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	40.868,47	(40.868,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	40.868,47	(40.868,47) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	16.267,28	(16.267,28)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	16.267,28	(16.267,28) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	16.267,28	(16.267,28) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	221.631,20	481.480,85	(259.849,65)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	221.631,20	471.332,94	(249.701,74)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	221.631,20	471.332,94	(249.701,74)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	221.631,20	471.332,94	(249.701,74)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	221.631,20	471.332,94	(249.701,74)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	221.631,20	471.332,94	(249.701,74)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.472,21	258.979,69	(136.507,48)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.472,21	258.979,69	(136.507,48)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	122.472,21	258.979,69	(136.507,48)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	122.472,21	258.979,69	(136.507,48)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	99.250,35	212.535,97	(113.285,62) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	99.250,35	212.535,97	(113.285,62) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	22.798,35	45.596,70	(22.798,35) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	22.798,35	45.596,70	(22.798,35) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	423,51	847,02	(423,51) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	423,51	847,02	(423,51) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	99.158,99	212.353,25	(113.194,26)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	99.158,99	212.353,25	(113.194,26)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	99.158,99	212.353,25	(113.194,26)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	99.158,99	212.353,25	(113.194,26)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	99.158,99	212.353,25	(113.194,26) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	99.158,99	212.353,25	(113.194,26) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.147,91	(10.147,91)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	10.147,91	(10.147,91) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	10.147,91	(10.147,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44.957,16	(44.957,16)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.498,22	(13.498,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	29.620,83	(29.620,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.817,44	(1.817,44)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	20,67	(20,67)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44.957,16	(44.957,16)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	0,00	0,00	13.498,22	(13.498,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	29.620,83	(29.620,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.817,44	(1.817,44)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	20,67	(20,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	44.957,16	(44.957,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.498,22	(13.498,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	29.620,83	(29.620,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.817,44	(1.817,44)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	20,67	(20,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	44.957,16	(44.957,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.498,22	(13.498,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	29.620,83	(29.620,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.817,44	(1.817,44) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20,67	(20,67) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	60.683,61	4.331.365,55	(4.270.681,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.845.682,58	(1.845.682,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	483.884,36	(483.884,36)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	49.400,00	(49.400,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	405.154,32	(405.154,32)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	260.754,32	(260.754,32)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	49.400,00	(49.400,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	405.154,32	(405.154,32)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	260.754,32	(260.754,32)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	49.400,00	(49.400,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	405.154,32	(405.154,32)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	95.000,00	(95.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	260.754,32	(260.754,32)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	49.400,00	(49.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	405.154,32	(405.154,32) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	95.000,00	(95.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	260.754,32	(260.754,32) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	49.400,00	(49.400,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	60.683,61	3.926.211,23	(3.865.527,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.845.682,58	(1.845.682,58)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	223.130,04	(223.130,04)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.067.598,28	(2.067.598,28)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.844.468,24	(1.844.468,24)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	223.130,04	(223.130,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.732.498,06	(1.732.498,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.509.368,02	(1.509.368,02)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	223.130,04	(223.130,04)
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
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	3.449,62	(3.449,62) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	3.449,62	(3.449,62) 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	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	223.130,04	(223.130,04)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	223.130,04	(223.130,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	84.119,67	(84.119,67)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	84.119,67	(84.119,67)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	335.100,22	(335.100,22)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	335.100,22	(335.100,22)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	321.937,30	(321.937,30)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	321.937,30	(321.937,30)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	9.069,13	(9.069,13)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	9.069,13	(9.069,13)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.093,79	(4.093,79)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.093,79	(4.093,79)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.214,34	(1.214,34)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.214,34	(1.214,34)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.214,34	(1.214,34)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.214,34	(1.214,34)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	84.519,60	(84.519,60)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	84.519,60	(84.519,60)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	71.837,96	143.675,92	(71.837,96)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.611.106,72	156.269.239,43	6.892.602,97	150.987.743,18	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.567.609,77	74.359.218,79	5.119.244,37	70.807.584,19	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147,90	1.741.525,98	147,90	1.741.525,98	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.241,27	34.177.857,80	1.184.918,32	33.011.180,75	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	6.787.445,45	43.000,00	6.744.445,45	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	29.141.484,57	520.184,60	28.621.299,97	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.107,78	8.038.706,84	4.107,78	8.038.706,84	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.000,00	2.023.000,00	21.000,00	2.023.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	154.658.132,71	5.281.496,25	149.376.636,46	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	72.791.609,02	3.551.634,60	69.239.974,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.741.378,08	0,00	1.741.378,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	34.159.616,53	1.166.677,05	32.992.939,48
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.787.445,45	43.000,00	6.744.445,45
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	29.141.484,57	520.184,60	28.621.299,97
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.034.599,06	0,00	8.034.599,06
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	75.110.200,00	2.515.000,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	40.134.000,00	2.515.000,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.638.000,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.622.000,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	75.110.200,00	2.515.000,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	40.134.000,00	2.515.000,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.638.000,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.622.000,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	75.110.200,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.134.000,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.638.000,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.793.000,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.622.000,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	999.000,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.515.000,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	79.547.932,71	2.766.496,25	76.781.436,46
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	32.657.609,02	1.036.634,60	31.620.974,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.691.378,08	0,00	1.691.378,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.521.616,53	1.166.677,05	19.354.939,48
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.994.445,45	43.000,00	3.951.445,45
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.519.484,57	520.184,60	14.999.299,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.160.399,06	0,00	4.160.399,06
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	75.300.169,20	2.704.969,20	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	31.582.600,00	1.034.784,60	30.547.815,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.252.000,00	1.107.000,00	18.145.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.709.000,00	43.000,00	3.666.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.282.369,20	520.184,60	13.762.184,60
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	72.595.200,00	0,00	72.595.200,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.286.000,00	0,00	31.286.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.590.000,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.622.000,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	72.595.200,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.286.000,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.590.000,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.622.000,00	0,00	13.622.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.874.200,00	0,00	3.874.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.352.484,60	0,00	1.352.484,60
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	330.184,60	0,00	330.184,60
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.352.484,60	0,00	1.352.484,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	148.300,00	0,00	148.300,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	831.000,00	0,00	831.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	330.184,60	0,00	330.184,60 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.352.484,60	1.352.484,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	148.300,00	148.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.184,60	330.184,60	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.352.484,60	0,00	1.352.484,60 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	148.300,00	0,00	148.300,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	831.000,00	0,00	831.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	330.184,60	0,00	330.184,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.352.484,60	(1.352.484,60) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	148.300,00	(148.300,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	831.000,00	(831.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.000,00	(43.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	330.184,60	(330.184,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.352.484,60	(1.352.484,60)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	886.484,60	(886.484,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	276.000,00	(276.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	190.000,00	(190.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.352.484,60	(1.352.484,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	886.484,60	(886.484,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	276.000,00	(276.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	190.000,00	(190.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.247.763,51	61.527,05	4.186.236,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.075.009,02	1.850,00	1.073.159,02
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	91.378,08	0,00	91.378,08
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.269.616,53	59.677,05	1.209.939,48
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	285.445,45	0,00	285.445,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.237.115,37	0,00	1.237.115,37
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	286.199,06	0,00	286.199,06
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.247.763,51	61.527,05	4.186.236,46
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.075.009,02	1.850,00	1.073.159,02
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	91.378,08	0,00	91.378,08
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.269.616,53	59.677,05	1.209.939,48
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	285.445,45	0,00	285.445,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.237.115,37	0,00	1.237.115,37
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	286.199,06	0,00	286.199,06
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.247.763,51	61.527,05	4.186.236,46
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.075.009,02	1.850,00	1.073.159,02
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	91.378,08	0,00	91.378,08
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.269.616,53	59.677,05	1.209.939,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	285.445,45	0,00	285.445,45	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.237.115,37	0,00	1.237.115,37	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	286.199,06	0,00	286.199,06	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.247.763,51	0,00	4.247.763,51	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.075.009,02	0,00	1.075.009,02	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	91.378,08	0,00	91.378,08	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.269.616,53	0,00	1.269.616,53	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	285.445,45	0,00	285.445,45	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.237.115,37	0,00	1.237.115,37	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	286.199,06	0,00	286.199,06	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	61.527,05	(61.527,05)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.850,00	(1.850,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	59.677,05	(59.677,05)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	1.611.106,72	1.611.106,72	1.611.106,72	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.567.609,77	1.567.609,77	1.567.609,77	1.567.609,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	147,90	147,90	147,90	147,90	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.241,27	18.241,27	18.241,27	18.241,27	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.107,78	4.107,78	4.107,78	4.107,78	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.654,70	24.654,70	24.654,70	24.654,70	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.654,70	3.654,70	3.654,70	3.654,70	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	24.654,70	0,00	24.654,70	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	3.654,70	0,00	3.654,70	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	24.654,70 D	0,00	24.654,70	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.654,70 D	0,00	3.654,70	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.586.452,02	1.586.452,02	1.586.452,02	1.586.452,02	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.567.609,77	1.567.609,77	1.567.609,77	1.567.609,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	147,90	147,90	147,90	147,90	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.241,27	18.241,27	18.241,27	18.241,27	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	453,08	453,08	453,08	453,08	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.586.452,02	0,00	1.586.452,02	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.567.609,77	0,00	1.567.609,77	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	147,90	0,00	147,90	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	18.241,27	0,00	18.241,27	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	453,08	0,00	453,08	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.586.452,02 D	0,00	1.586.452,02	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.567.609,77 D	0,00	1.567.609,77	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	147,90 D	0,00	147,90	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	18.241,27 D	0,00	18.241,27	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	453,08 D	0,00	453,08	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.611.106,72)	30.478.585,31	179.855.221,77	(150.987.743,18)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.567.609,77)	12.515.121,84	81.755.096,26	(70.807.584,19)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(147,90)	457.186,20	2.198.564,28	(1.741.525,98)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.241,27)	6.557.361,00	39.550.300,48	(33.011.180,75)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.421.662,93	8.166.108,38	(6.744.445,45)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	7.770.199,59	36.391.499,56	(28.621.299,97)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.107,78)	1.721.033,08	9.755.632,14	(8.038.706,84)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.000,00)	36.020,67	2.038.020,67	(2.023.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	28.474.963,31	177.851.599,77	(149.376.636,46)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.581.148,44	79.821.122,86	(69.239.974,42)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	456.890,40	2.198.268,48	(1.741.378,08)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.520.878,46	39.513.817,94	(32.992.939,48)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.421.662,93	8.166.108,38	(6.744.445,45)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	7.770.199,59	36.391.499,56	(28.621.299,97)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.709.162,82	9.743.761,88	(8.034.599,06)		
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	15.020,67	2.017.020,67	(2.002.000,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.314.316,48	79.909.516,48	(72.595.200,00)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	4.848.176,12	42.467.176,12	(37.619.000,00)		
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	252.750,87	13.890.750,87	(13.638.000,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.817,44	2.794.817,44	(2.793.000,00)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.918.082,22	15.540.082,22	(13.622.000,00)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	293.469,16	4.167.669,16	(3.874.200,00)		
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	20,67	999.020,67	(999.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.908.282,36	75.516.234,12	(68.607.951,76)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	4.502.825,61	40.479.350,51	(35.976.524,90)	X	
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	252.750,87	13.638.000,00	(13.385.249,13)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.817,44	2.793.000,00	(2.791.182,56)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.857.398,61	13.682.683,61	(11.825.285,00)	X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	293.469,16	3.874.200,00	(3.580.730,84)	X	
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	20,67	999.000,00	(998.979,33)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	60.683,61	4.393.282,36	(4.332.598,75)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.987.825,61	(1.987.825,61)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	252.750,87	(252.750,87)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.817,44	(1.817,44)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	60.683,61	1.857.398,61	(1.796.715,00)	C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	293.469,16	(293.469,16)	C	
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	20,67	(20,67)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	345.350,51	0,00	345.350,51		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	345.350,51	0,00	345.350,51	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	345.350,51	0,00	345.350,51	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	21.160.646,83	97.942.083,29	(76.781.436,46)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.732.972,32	37.353.946,74	(31.620.974,42)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	456.890,40	2.148.268,48	(1.691.378,08)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.268.127,59	25.623.067,07	(19.354.939,48)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.419.845,49	5.371.290,94	(3.951.445,45)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.852.117,37	20.851.417,34	(14.999.299,97)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.415.693,66	5.576.092,72	(4.160.399,06)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.000,00	1.018.000,00	(1.003.000,00)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	13.380.447,47	85.975.647,47	(72.595.200,00)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.847.232,97	34.395.048,37	(30.547.815,40)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	274.134,24	1.874.134,24	(1.600.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.906.872,06	22.051.872,06	(18.145.000,00)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	852.645,47	4.518.645,47	(3.666.000,00)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.639.616,37	17.401.800,97	(13.762.184,60)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	850.946,36	4.725.146,36	(3.874.200,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	9.000,00	1.009.000,00	(1.000.000,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	5.600.248,11	74.009.211,65	(68.408.963,54)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.961.493,62	31.436.150,00	(29.474.656,38)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	91.378,08	1.600.000,00	(1.508.621,92)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.545.616,53	18.480.677,05	(16.935.060,52)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	285.445,45	3.666.000,00	(3.380.554,55)	C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.427.115,37	13.952.184,60	(12.525.069,23)	C	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	286.199,06	3.874.200,00	(3.588.000,94)	C	
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.000,00	1.000.000,00	(997.000,00)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.780.199,36	11.966.435,82	(4.186.236,46)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.885.739,35	2.958.898,37	(1.073.159,02)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	182.756,16	274.134,24	(91.378,08)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.361.255,53	3.571.195,01	(1.209.939,48)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	567.200,02	852.645,47	(285.445,45)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.212.501,00	3.449.616,37	(1.237.115,37)		
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	564.747,30	850.946,36	(286.199,06)		
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	6.000,00	9.000,00	(3.000,00)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.891.424,37	4.309.441,16	(418.016,79)	C	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	912.057,96	1.076.940,62	(164.882,66)	C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.378,08	91.378,08	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.212.764,17	1.329.293,58	(116.529,41)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	283.600,01	285.445,45	(1.845,44)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.106.250,50	1.237.115,37	(130.864,87)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	282.373,65	286.268,06	(3.894,41)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.825.301,56	3.829.897,32	(4.595,76)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	910.207,96	910.207,96	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.378,08	91.378,08	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.148.491,36	1.153.087,12	(4.595,76)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	283.600,01	283.600,01	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.106.250,50	1.106.250,50	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	282.373,65	282.373,65	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.763.623,91	(3.763.623,91)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	908.276,36	(908.276,36)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	91.378,08	(91.378,08)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.088.814,31	(1.088.814,31)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	283.600,01	(283.600,01)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.106.250,50	(1.106.250,50)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	282.304,65	(282.304,65)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.780.199,36	11.966.435,82	(4.186.236,46)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.885.739,35	2.958.898,37	(1.073.159,02)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	182.756,16	274.134,24	(91.378,08)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.361.255,53	3.571.195,01	(1.209.939,48)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	567.200,02	852.645,47	(285.445,45)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.212.501,00	3.449.616,37	(1.237.115,37)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	564.747,30	850.946,36	(286.199,06)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.000,00	9.000,00	(3.000,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.780.199,36	11.966.435,82	(4.186.236,46)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.885.739,35	2.958.898,37	(1.073.159,02)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	182.756,16	274.134,24	(91.378,08)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.361.255,53	3.571.195,01	(1.209.939,48)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	567.200,02	852.645,47	(285.445,45)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.212.501,00	3.449.616,37	(1.237.115,37)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	564.747,30	850.946,36	(286.199,06)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.000,00	9.000,00	(3.000,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.780.199,36	11.966.435,82	(4.186.236,46)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.885.739,35	2.958.898,37	(1.073.159,02)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	182.756,16	274.134,24	(91.378,08)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.361.255,53	3.571.195,01	(1.209.939,48)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	567.200,02	852.645,47	(285.445,45)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.212.501,00	3.449.616,37	(1.237.115,37)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	564.747,30	850.946,36	(286.199,06)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.000,00	9.000,00	(3.000,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.891.424,37	4.309.441,16	(418.016,79)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	912.057,96	1.076.940,62	(164.882,66)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.378,08	91.378,08	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.212.764,17	1.329.293,58	(116.529,41)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	283.600,01	285.445,45	(1.845,44)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.106.250,50	1.237.115,37	(130.864,87)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	282.373,65	286.268,06	(3.894,41)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.825.301,56	3.829.897,32	(4.595,76)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	910.207,96	910.207,96	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.378,08	91.378,08	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.148.491,36	1.153.087,12	(4.595,76) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	283.600,01	283.600,01	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.106.250,50	1.106.250,50	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	282.373,65	282.373,65	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.763.623,91	(3.763.623,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	908.276,36	(908.276,36) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	91.378,08	(91.378,08) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.088.814,31	(1.088.814,31) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	283.600,01	(283.600,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.106.250,50	(1.106.250,50) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	282.304,65	(282.304,65) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	2.003.622,00	2.003.622,00	(1.611.106,72)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	1.933.973,40	1.933.973,40	(1.567.609,77)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	295,80	295,80	(147,90)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	36.482,54	36.482,54	(18.241,27)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	11.870,26	11.870,26	(4.107,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	21.000,00	21.000,00	(21.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	31.964,10	31.964,10	(24.654,70)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	10.964,10	10.964,10	(3.654,70)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	21.000,00	21.000,00	(21.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.654,70	24.654,70	(21.000,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.654,70	3.654,70	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.654,70	3.654,70	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.654,70	3.654,70	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.654,70	(3.654,70) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.654,70	(3.654,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(24.654,70)	24.654,70	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(3.654,70)	3.654,70	0,00	0,00
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(21.000,00)	21.000,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.654,70) C	24.654,70	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.654,70) C	3.654,70	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.000,00) C	21.000,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.586.452,02)	1.971.657,90	1.971.657,90	(1.586.452,02)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	1.933.973,40	1.933.973,40	(1.567.609,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	295,80	295,80	(147,90)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	36.482,54	36.482,54	(18.241,27)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	906,16	906,16	(453,08)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	385.205,88	1.586.452,02	(1.201.246,14) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	366.363,63	1.567.609,77	(1.201.246,14) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147,90	147,90	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	18.241,27	18.241,27	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	453,08	453,08	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	300.686,28	(300.686,28) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	281.844,03	(281.844,03) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	147,90	(147,90) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	18.241,27	(18.241,27) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	453,08	(453,08) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.586.452,02) C	1.586.452,02	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.567.609,77) C	1.567.609,77	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(147,90) C	147,90	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(18.241,27) C	18.241,27	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(453,08) C	453,08	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	84.519,60	(84.519,60)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	84.519,60	(84.519,60) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	84.519,60	(84.519,60) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.534.232,60	22.019.952,90	4.644.860,23	26.909.325,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.241.504,44	9.636.944,61	1.620.088,82	14.258.360,23
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.036,66	1.692.987,82	31.754,57	1.683.269,91
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.308.822,88	5.694.196,27	1.163.648,35	6.839.370,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	310.007,74	919.941,20	33.027,48	1.196.921,46
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	410.812,52	3.649.721,46	1.679.912,85	2.380.621,13
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	152.104,50	422.140,87	113.428,16	460.817,21
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.943,86	4.020,67	3.000,00	89.964,53
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.524.287,24	3.880,15	42.000,00	4.486.167,39
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.397.297,23	3.880,15	0,00	3.401.177,38
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.482.137,24	3.880,15	42.000,00	5.444.017,39
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.235.147,23	3.880,15	0,00	4.239.027,38
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.482.137,24	0,00	42.000,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.482.137,24	0,00	42.000,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.599.617,51 D	0,00	42.000,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.009.945,36	22.016.072,75	4.602.860,23	22.423.157,88
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.844.207,21	9.633.064,46	1.620.088,82	10.857.182,85
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.836,66	1.692.987,82	31.754,57	1.676.069,91
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.717.409,32	5.694.196,27	1.163.648,35	6.247.957,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	310.007,74	919.941,20	33.027,48	1.196.921,46
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.568,45)	3.649.721,46	1.679.912,85	1.913.240,16
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.104,50	422.140,87	71.428,16	460.817,21
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.948,38	4.020,67	3.000,00	70.969,05
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.009.945,36	9.350.072,75	4.602.860,23	9.757.157,88
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.844.207,21	3.300.064,46	1.620.088,82	4.524.182,85
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.836,66	142.987,82	31.754,57	126.069,91
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.717.409,32	1.742.196,27	1.163.648,35	2.295.957,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	310.007,74	89.941,20	33.027,48	366.921,46
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.568,45)	3.649.721,46	1.679.912,85	1.913.240,16
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	110.104,50	422.140,87	71.428,16	460.817,21
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.948,38	3.020,67	3.000,00	69.969,05
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.009.945,36	9.350.072,75	4.602.860,23	9.757.157,88
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.844.207,21	3.300.064,46	1.620.088,82	4.524.182,85
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.836,66	142.987,82	31.754,57	126.069,91
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.717.409,32	1.742.196,27	1.163.648,35	2.295.957,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	310.007,74	89.941,20	33.027,48	366.921,46
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.568,45)	3.649.721,46	1.679.912,85	1.913.240,16
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	110.104,50	422.140,87	71.428,16	460.817,21
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.948,38	3.020,67	3.000,00	69.969,05
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.807.396,01) D	3.488.327,12	1.557.298,83	123.632,28 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		22.115.337,48	3.485.775,71	1.556.298,84	24.044.814,35
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			2.551,41	999,99	1.551,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	108.433,12 D	2.826.705,79	1.302.858,22	1.632.280,69 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(492.080,00) D	125.203,15	30.203,15	(397.080,00) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(422.707,06) D	481.131,58	220.072,63	(161.648,11) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(67.391,55) D	52.734,15	3.164,84	(17.822,24) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.551,41	999,99	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.008,39 D	1,04	0,00	20.009,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	877.883,40 D	5.369.796,33	2.955.676,32	3.292.003,41 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(41.850,44)			(41.850,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(584.659,61)			(584.659,61)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(220.862,50)			(220.862,50)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(16.340,00)			(16.340,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(436.844,32)			(436.844,32)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(65.082,60)			(65.082,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(538.562,98)			(538.562,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(583.550,56)			(583.550,56)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(8.416,00)			(8.416,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(171.559,44)			(171.559,44)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(265.837,55)			(265.837,55)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(231.868,19)			(231.868,19)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(0,29)			(0,29)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(50.796,42)			(50.796,42)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(281.577,93)			(281.577,93)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(14.313,92)			(14.313,92)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(291.985,60)			(291.985,60)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.552,33			8.552,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.911.017,92	2.310.042,55	1.678.789,14	4.542.271,33
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.057.674,36	438.201,49	0,00	4.495.875,85
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.244.095,46	691.810,20	0,00	1.935.905,66
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	90.437,10	36.573,61	0,00	127.010,71
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	582.286,49	252.934,84	168.665,43	666.555,90
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.605,10	176,91	0,00	6.782,01
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	216.172,71	32,44	0,00	216.205,15
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	31.868,99	140,57	0,00	32.009,56
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	182.425,73	689,88	0,00	183.115,61
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	364.532,16			364.532,16
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	65.229,91	1,33	0,00	65.231,24
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	851.983,28			851.983,28
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.212.693,94	384.880,16	384.880,16	1.212.693,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.309.426,05			1.309.426,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.446.675,56	404.028,09	157.158,41	2.693.545,24
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	74.148,78	329,60	0,00	74.478,38
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	395.235,02	32.484,91	32.293,29	395.426,64
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(52.734,56)	15.513,66	13.257,44	(50.478,34)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.913,08			168.913,08
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	495.661,90	12,09	0,00	495.673,99
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(785.300,00)			(785.300,00)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.300,00			785.300,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.030,06	0,54	0,00	6.030,60
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.638,70			297.638,70
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.640.346,77	29.684,48	28.039,02	1.641.992,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(62.288,27)	2,13	0,00	(62.286,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.530,08			170.530,08
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			358.813,08	358.813,08	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		259.030,32	57,05	0,00	259.087,37
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.016,29	108,32	0,00	248.124,61
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.415.096,08	9.713,80	0,00	4.424.809,88
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.710,58	44,48	0,00	55.755,06
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		261.767,36	40.650,08	20.203,07	282.214,37
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.950,77	8.173,23	4.052,86	7.071,14
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		335.391,21	54.171,95	43.750,51	345.812,65
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.141,83	76,76	0,00	1.640.218,59
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.305,36	280.961,75	58.614,74	238.652,37
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.694,44	1.551,42	6.978,94	(3.733,08)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		93.104,69	17.934,93	180,23	110.859,39
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.787.629,29 D	366.971,64	236.671,87	1.917.929,06 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	815.526,04 D	1.193.041,96	943.402,38	1.065.165,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	262.938,03 D	29.687,15	28.039,02	264.586,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.278.356,23) D	3.476.627,85	1.678.789,14	(480.517,52) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	78.840,36 D	300.448,10	65.773,91	313.514,55 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.388,19 D	3.019,63	3.000,00	48.407,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.939.457,97 D	491.949,30	89.885,08	6.341.522,19 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.727.966,37	491.949,30	89.885,08	17.130.030,59
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	948.144,80 D	106.387,03	80.558,73	973.973,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.998,94 D	17.784,67	1.551,42	360.232,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.324.590,34 D	68.022,73	173,34	1.392.439,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	114.461,26 D	7.519,90	1.823,62	120.157,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.175.446,69 D	173.093,61	1.123,71	3.347.416,59 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.264,14 D	119.141,36	4.654,26	145.751,24 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.952.000,00	0,00	3.952.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.952.000,00	0,00	3.952.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.952.000,00	0,00	3.952.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.666.000,00	0,00	12.666.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.333.000,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.952.000,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	830.000,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.534.232,60)	22.412.870,43	39.787.963,10	(26.909.325,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.241.504,44)	6.687.628,51	14.704.484,30	(14.258.360,23)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.036,66)	508.576,87	2.169.810,12	(1.683.269,91)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.308.822,88)	6.221.430,01	10.751.977,93	(6.839.370,80)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(310.007,74)	1.222.473,62	2.109.387,34	(1.196.921,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(410.812,52)	6.448.249,17	8.418.057,78	(2.380.621,13)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(152.104,50)	1.309.512,25	1.618.224,96	(460.817,21)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.943,86)	15.000,00	16.020,67	(89.964,53)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.524.287,24)	45.880,15	7.760,30	(4.486.167,39)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.397.297,23)	3.880,15	7.760,30	(3.401.177,38)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	0,00	0,00	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	0,00	0,00	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	01	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00	
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	984.250,00	0,00	0,00	984.250,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	864.250,00	0,00	0,00	864.250,00	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	984.250,00 C	0,00	0,00	984.250,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	864.250,00 C	0,00	0,00	864.250,00	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00)	C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.482.137,24)	45.880,15	7.760,30	(5.444.017,39)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(4.235.147,23)	3.880,15	7.760,30	(4.239.027,38)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.482.137,24)	42.000,00	0,00	(5.440.137,24)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.482.137,24)	42.000,00	0,00	(5.440.137,24)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(2.125.863,71)	42.000,00	0,00	(2.083.863,71)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.125.863,71) C	42.000,00	0,00	(2.083.863,71)	C
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133					(1.450,00)			(1.450,00)	
CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143					0,00			0,00	
CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133					(5.520,00)			(5.520,00)	
CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162					(286.790,53)			(286.790,53)	
DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111					(1.233.614,33)			(1.233.614,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		(42.000,00)	42.000,00	0,00	0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(42.000,00) C	42.000,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.009.945,36)	22.366.990,28	39.780.202,80	(22.423.157,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.844.207,21)	6.683.748,36	14.696.724,00	(10.857.182,85)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.836,66)	508.576,87	2.169.810,12	(1.676.069,91)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.717.409,32)	6.221.430,01	10.751.977,93	(6.247.957,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(310.007,74)	1.222.473,62	2.109.387,34	(1.196.921,46)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.568,45	6.448.249,17	8.418.057,78	(1.913.240,16)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.104,50)	1.267.512,25	1.618.224,96	(460.817,21)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.948,38)	15.000,00	16.020,67	(70.969,05)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.009.945,36)	21.556.681,64	26.303.894,16	(9.757.157,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.844.207,21)	6.278.594,04	7.958.569,68	(4.524.182,85)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.836,66)	413.576,87	524.810,12	(126.069,91)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.717.409,32)	5.960.675,69	6.539.223,61	(2.295.957,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(310.007,74)	1.173.073,62	1.229.987,34	(366.921,46)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.568,45	6.448.249,17	8.418.057,78	(1.913.240,16)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(110.104,50)	1.267.512,25	1.618.224,96	(460.817,21)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.948,38)	15.000,00	15.020,67	(69.969,05)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.009.945,36)	21.556.681,64	26.303.894,16	(9.757.157,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.844.207,21)	6.278.594,04	7.958.569,68	(4.524.182,85)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.836,66)	413.576,87	524.810,12	(126.069,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.717.409,32)	5.960.675,69	6.539.223,61	(2.295.957,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(310.007,74)	1.173.073,62	1.229.987,34	(366.921,46)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.568,45	6.448.249,17	8.418.057,78	(1.913.240,16)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(110.104,50)	1.267.512,25	1.618.224,96	(460.817,21)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.948,38)	15.000,00	15.020,67	(69.969,05)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.087.316,16)	13.147.746,55	13.031.726,51	(2.971.296,12)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(780.110,39)	4.008.528,52	4.257.209,88	(1.028.791,75)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.591,27	214.510,73	218.132,65	21.969,35
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.595.609,49)	3.522.079,19	2.825.644,90	(899.175,20)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(299.587,21)	602.072,94	367.844,93	(65.359,20)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(325.586,48)	4.153.174,72	4.712.774,35	(885.186,11)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(73.732,59)	638.380,45	644.099,13	(79.451,27)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.281,27)	9.000,00	6.020,67	(35.301,94)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.087.316,16) X	13.147.746,55	12.901.830,51	(2.841.400,12) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(780.110,39) X	4.008.528,52	4.257.209,88	(1.028.791,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.591,27 X	214.510,73	218.132,65	21.969,35 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.595.609,49) X	3.522.079,19	2.825.644,90	(899.175,20) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(299.587,21) X	602.072,94	367.844,93	(65.359,20) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(325.586,48) X	4.153.174,72	4.582.878,35	(755.290,11) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(73.732,59) X	638.380,45	644.099,13	(79.451,27) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.281,27) X	9.000,00	6.020,67	(35.301,94) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	129.896,00	(129.896,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	129.896,00	(129.896,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.654,70)	3.958.552,50	4.372.914,59	(439.016,79)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	975.531,39	1.140.414,05	(164.882,66)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	91.378,08	91.378,08	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.212.764,17	1.329.293,58	(116.529,41)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	283.600,01	285.445,45	(1.845,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.106.250,50	1.237.115,37	(130.864,87)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.654,70)	286.028,35	286.268,06	(3.894,41)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	3.000,00	3.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.654,70) C	3.895.079,07	4.309.441,16	(439.016,79) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	912.057,96	1.076.940,62	(164.882,66) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	91.378,08	91.378,08	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.212.764,17	1.329.293,58	(116.529,41) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	283.600,01	285.445,45	(1.845,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.106.250,50	1.237.115,37	(130.864,87) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.654,70) C	286.028,35	286.268,06	(3.894,41) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.897.974,50)	4.450.382,59	4.189.913,40	(1.637.505,31)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.064.096,82)	1.294.534,13	947.708,50	(1.717.271,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.427,93)	107.688,06	107.611,33	(40.351,20)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(121.799,83)	1.225.832,33	1.218.129,85	(114.097,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.420,53)	287.400,67	289.296,29	(12.316,15)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	382.154,93	1.188.823,95	1.279.344,11	291.634,77
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.717,21)	343.103,45	344.823,32	(34.437,08)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	3.000,00	3.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.586.452,02) C	4.214.162,14	3.833.552,02	(1.205.841,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.585.998,94)	1.509.551,65	1.124.798,85	(1.201.246,14)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			931.747,56	931.747,56	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			174.502,94	174.502,94	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			84.545,76	84.545,76	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			404.097,92	404.097,92	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			358.813,08	358.813,08	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			45.949,85	45.949,85	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			99.410,69	104.006,45	(4.595,76)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			35.814,76	35.814,76	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			13.618,08	13.618,08	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			235.776,67	235.776,67	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			208,22	208,22	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			40,93	40,93	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			33.602,60	33.602,60	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(453,08)	5.519,68	5.066,60	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.567.609,77) C	1.276.571,59	910.207,96	(1.201.246,14) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(147,90) C	91.525,98	91.378,08	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.241,27) C	1.166.732,63	1.153.087,12	(4.595,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	283.600,01	283.600,01	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.106.250,50	1.106.250,50	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(453,08) C	286.481,43	286.028,35	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	126.169,25 C	236.220,45	356.361,38	6.028,32 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(168.818,23)			(168.818,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(222.239,25)	236.220,45	356.361,38	(342.380,18)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.795,32) C	17.962,54	37.500,54	(78.333,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.280,03) C	16.162,08	16.233,25	(40.351,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.558,56) C	59.099,70	65.042,73	(109.501,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.420,53) C	3.800,66	5.696,28	(12.316,15) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	382.154,93 C	82.573,45	173.093,61	291.634,77 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.264,13) C	56.622,02	58.794,97	(34.437,08) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.709.339,66	(4.709.339,66)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.613.237,25	(1.613.237,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	107.688,06	(107.688,06)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.166.155,28	(1.166.155,28)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	0,00	287.400,67	(287.400,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.188.823,95	(1.188.823,95)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	343.034,45	(343.034,45)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.473.119,21	(4.473.119,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.827.304,77	(1.827.304,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	931.747,56	(931.747,56)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	174.502,94	(174.502,94)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	84.545,76	(84.545,76)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	345.370,87	(345.370,87)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	358.813,08	(358.813,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	45.949,85	(45.949,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	99.410,69	(99.410,69)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	35.814,76	(35.814,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	13.618,08	(13.618,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	235.776,67	(235.776,67)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	208,22	(208,22)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	40,93	(40,93)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	33.602,60	(33.602,60)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	280.961,75	(280.961,75)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	5.450,68	(5.450,68)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.595.274,71	(1.595.274,71) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	91.525,98	(91.525,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.107.055,58	(1.107.055,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	283.600,01	(283.600,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.106.250,50	(1.106.250,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	286.412,43	(286.412,43) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	236.220,45	(236.220,45) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	236.220,45	(236.220,45)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.962,54	(17.962,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.162,08	(16.162,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	59.099,70	(59.099,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.800,66	(3.800,66) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	82.573,45	(82.573,45) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	56.622,02	(56.622,02) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	810.308,64	13.476.308,64	(12.666.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	405.154,32	6.738.154,32	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	95.000,00	1.645.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	260.754,32	4.212.754,32	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	49.400,00	879.400,00	(830.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	810.308,64	13.476.308,64	(12.666.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	405.154,32	6.738.154,32	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	95.000,00	1.645.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	260.754,32	4.212.754,32	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	49.400,00	879.400,00	(830.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	810.308,64	13.476.308,64	(12.666.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	405.154,32	6.738.154,32	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	95.000,00	1.645.000,00	(1.550.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO
06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	260.754,32	4.212.754,32	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	49.400,00	879.400,00	(830.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	810.308,64	13.476.308,64	(12.666.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	405.154,32	6.738.154,32	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	95.000,00	1.645.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	260.754,32	4.212.754,32	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	49.400,00	879.400,00	(830.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	405.154,32	6.333.000,00	(5.927.845,68) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	95.000,00	1.550.000,00	(1.455.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	260.754,32	3.952.000,00	(3.691.245,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.400,00	830.000,00	(780.600,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	405.154,32	(405.154,32) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	95.000,00	(95.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	260.754,32	(260.754,32) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.400,00	(49.400,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	405.154,32	6.333.000,00	(5.927.845,68) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.333.000,00	(6.333.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			405.154,32	0,00	405.154,32
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	405.154,32	6.333.000,00	(5.927.845,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	405.154,32	(405.154,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	405.154,32	(405.154,32)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	405.154,32	(405.154,32) C
				0,00	395.749.525,44	395.749.525,44	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
02 CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AROZAES-PI
07 HOSPITAL MUNICIPAL

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 16/04/2026 11:08:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO - *.*09.103-** - 16/04/2026 11:08:16**