PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.043.396,09	5.887.710,97	6.356.854,33	32.574.252,73
100000000	01	**ATIVO**	-	577.265,99	149.490,63	208.471,74	518.284,88
100000000	02	**ATIVO**	-	27.876.355,59	4.352.607,36	4.647.180,95	27.581.782,00
100000000	04	**ATIVO**	-	4.410.427,00	1.326.705,41	1.410.393,02	4.326.739,39
100000000	05	**ATIVO**	-	163.736,24	50.597,57	71.599,62	142.734,19
100000000	06	**ATIVO**	-	15.611,27	8.310,00	19.209,00	4.712,27
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.580.982,80	5.887.190,04	6.356.854,33	1.111.318,51
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.262,28	148.969,70	208.471,74	760,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.395.477,34	4.352.607,36	4.647.180,95	1.100.903,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.451,92	1.326.705,41	1.410.393,02	(9.235,69)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.538,59	50.597,57	71.599,62	18.536,54
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.252,67	8.310,00	19.209,00	353,67
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.039.906,70	5.672.700,15	6.144.459,99	568.146,86
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.223,34	148.969,70	208.471,74	721,30
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	838.573,67	4.140.260,17	4.436.266,61	542.567,23
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	100.258,92	1.326.042,71	1.410.393,02	15.908,61
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.848,10	50.597,57	71.599,62	8.846,05
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.002,67	6.830,00	17.729,00	103,67
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.039.906,70	5.672.700,15	6.144.459,99	568.146,86
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.223,34	148.969,70	208.471,74	721,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	838.573,67	4.140.260,17	4.436.266,61	542.567,23
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	100.258,92	1.326.042,71	1.410.393,02	15.908,61
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.848,10	50.597,57	71.599,62	8.846,05
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.002,67	6.830,00	17.729,00	103,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.039.906,70	5.672.700,15	6.144.459,99	568.146,86
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.223,34	148.969,70	208.471,74	721,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.573,67	4.140.260,17	4.436.266,61	542.567,23
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.258,92	1.326.042,71	1.410.393,02	15.908,61
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.848,10	50.597,57	71.599,62	8.846,05
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.002,67	6.830,00	17.729,00	103,67
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	454,89 D	41,98	0,41	496,46 D
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA ADMINISTRAÇÃO)				454,89	41,98	0,41	496,46
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	454,89 D	41,98	0,41	496,46 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.098,15 D	3.689.986,89	3.689.986,89	9.098,15 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB)					30.049,87	30.049,87	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12978-X (CIDE BB)					4.577,05	4.577,05	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19347-X (SIMPLES NACIONAL)					3.291,13	3.291,13	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22552-5 (ICMS BB)					368.282,69	368.282,69	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283153-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)					1.028,32	1.028,32	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29267-2 (TRIBUTOS)					1.023.923,60	1.023.923,60	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:293-0 (CEF CÂMARA)				1,90			1,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.107-3 (BB FPM)					2.065.572,57	2.065.572,57	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5521-2 (ITR BB)					47,86	47,86	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.497-2 (BB CÂMARA)					148.702,88	148.702,88	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8300-3 (IPVA BB)					34.252,25	34.252,25	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8363-1 (REPASSE FMAS)					10.258,67	10.258,67	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6222-4 (IPVA CEF)				9.096,25			9.096,25
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1,90 D	148.702,88	148.702,88	1,90 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.096,25 D	3.531.025,34	3.531.025,34	9.096,25 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.258,67	10.258,67	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	170.839,89 D	1.190.377,41	1.201.276,81	159.940,49 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22963-6 (IPI IPM)					35,61	35,61	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35149-0 (COFINANCIAMENTO)					6.830,00	6.830,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40220-6 (FNAS GBF)					10.135,58	10.135,58	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40243-5 (PSB FNAS)					670,00	670,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42517-6 (CRIANÇA FELIZ)					23.536,16	23.536,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (FMS CUSTEIO SUS)					564.623,58	564.623,58	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61504-8 (FMS PISO ENFERMAGEM)					85.027,99	85.027,99	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE)					117.535,54	117.535,54	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69368-5 (SEM FUNDEB)							

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					3.081.594,18	3.081.594,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB)			374.582,95	374.583,35	(0,40)
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:210-8 (SALARIO CEF)		8,77			8,77
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:345-6 (SALARIO FUNDEB)		21,50			21,50
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395178-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)		57,67			57,67
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573529056-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSARRA)		699,38			699,38
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204669-0 (CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRAÇAÕ)		158.995,80			158.995,80
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283501-8 (UNIDADE MISTA NOVA NUMERAÇÃO)		11.002,67	0,00	10.899,00	103,67
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283518-2 (UNIDADE MISTA REPASSE)			6.830,00	6.830,00	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624024-8 (FNS BLAFB)		1,36			1,36
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624130-9 (FNS CONVENENTE)		37,83			37,83
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624132-5 (FNS CONVENENTE)		1,50			1,50
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624136-8 (FNS CUSTEIO)		43,68			43,68
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	159.752,85 D	117.571,15	117.571,15	159.752,85 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	84,37 D	1.031.064,52	1.031.064,92	83,97 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.911,74	34.911,74	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.002,67 D	6.830,00	17.729,00	103,67 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	859.513,77 D	792.293,87	1.253.195,88	398.611,76 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD-SUAS)		3,49	0,04	0,00	3,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61341-X (61341-X FNC - SEFIC)		1,75			1,75
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		589,81	235.207,01	233.857,52	1.939,30
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61503-X (FMS INVEST SUS)		0,92	0,01	0,00	0,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61532-3 (SIGTV220335420230002 GDN3)		10,98	0,10	0,00	11,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61533-1 (SIGTV220335420230001 GND3)		9,08	0,09	0,00	9,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62314-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DO ESTADO)		2.477,89			2.477,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62427-6 (CUSTEIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DO ESTADO)		49,35			49,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 (FMAS PFEBE)		0,71	0,01	0,00	0,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)		5.578,51	50,49	0,00	5.629,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11852-4 (FEP BB)		215,16	9.647,26	9.646,98	215,44
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12158-4 (CEX BB)		15,03			15,03
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12600-4 (PNAT BB)		8.297,32	82,27	0,00	8.379,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12978-X (CIDE BB)		15,49	0,28	0,00	15,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a13354-X (MEERENDA)		1,31	0,01	0,00	1,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a18997-9 (APLICAÇÃO FUNDEB)		0,84			0,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a19347-X (SIMPLES NACIONAL)		16,06	863,40	476,71	402,75
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22552-5 (ICMS BB)		334,38	94.490,77	94.487,76	337,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22963-6 (IPI IPM)		83,98	28,95	0,00	112,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a283143-8 (ICMS EXPORTAÇÃO)		1,10	1.013,85	0,20	1.014,75
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29.608-2 (FMS BB)		0,59	0,01	0,00	0,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29267-2 (TRIBUTOS)		193,69	47.413,16	24.820,81	22.786,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29546-9 (FNS BLAFB)		0,64	0,01	0,00	0,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29547-7 (FNS BLATB)		0,75	0,01	0,00	0,76
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a31107-3 (FM BB)		332.368,07	313.440,01	634.479,19	11.328,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a35149-0 (FNS CONFINANCIMANETO)		6.825,26	5,85	6.830,00	1,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40210-9 (BPC ESCOLA)		732,39	6,63	0,00	739,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40220-6 (GBF FMAS)		0,35	5.186,72	4.265,00	922,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40228-1 (GSUAS)		0,41	0,01	0,00	0,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40243-5 (PSB FMAS)		675,88	0,35	670,00	6,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42517-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		26.714,98	227,80	20.924,21	6.018,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a44796-X (FMAS ESTADO APLICAÇÃO)		556,87			556,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a49371-6 (LEI ALDIR BLANC)		125,00			125,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a52738-6 (FMS COVID APLICAÇÃO)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a5521-2 (ITR BB)		215,82	0,00	1,55	214,27
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55558-4 (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL)		0,86	0,01	0,00	0,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56384-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)		5,73			5,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56795-7 (APLICAÇÃO SGTV GND3)		0,50	0,01	0,00	0,51
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61370-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 951295/2023)		0,45			0,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a66.807-9 (BB QSE APLICAÇÃO)		0,53	15.789,75	15.790,00	0,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a67941-0 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL NACIONAL)		38,22			38,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68.636-0 (FNS EMENDA EQUIPAMENTO APLICAÇÃO)		0,83	0,01	0,00	0,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68495-3 (APLICAÇÃO FNS EMENDA CIRO NOGUIERA)		1,51	0,01	0,00	1,52
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68496-1 (APLICAÇÃO FNS EMENDA DR FRANCISCO COSTA)		3,29	0,03	0,00	3,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68497-X (APLICAÇÃO FNS EMENDA MARCELO CASTRO)		5,57	0,05	0,00	5,62

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69098-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		29,08			29,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69116-X (SIGTV20203354 GND3 APLICAÇÃO)		3,89			3,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69119-4 (SIGTV2203542025 GND3 APLICAÇÃO)		0,27	0,01	0,00	0,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69368-5 (APLICAÇÃO SEM FUNDEB)		152.166,50	477.511,78	497.916,44	131.761,84	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69416-9 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		1,12	0,01	0,00	1,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69606-4 (SIGTV220335420250003 GND3 APLICAÇÃO)		26,78	0,24	0,00	27,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69775-3 (APLICAÇÃO GND3)		154,35	1,40	0,00	155,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69777-X (APLICAÇÃO GND3 2)		577,26	0,31	570,00	7,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69958-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.925,90	17,44	0,00	1.943,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8.497-2 (APLICAÇÃO CÂMARA)		60.221,44	266,82	59.768,86	719,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8300-3 (IPVA BB)		1.521,92	8.801,50	7.966,51	2.356,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8363-1 (REPASSE FMAS)		379,05	3,43	0,00	382,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a9160-X (FUS BB)		767,75	59.657,55	53.612,59	6.812,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 61504-8 (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM)		86.879,61	90,19	85.027,99	1.941,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647265-3 (APL CONVENIO)		26.149,71			26.149,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672011-8 (CEF PNAE)		1.637,36			1.637,36	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672036-3 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		6.223,78			6.223,78	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672037-1 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)		16,76			16,76	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a6222-4 (IPVA CEF)		8.621,30			8.621,30	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624025-6 (FNS BLATB)		91,62			91,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624027-2 (FNS BLVGS)		44,37			44,37	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624136-8 (APLICAÇÃO FNS CUSTEIO)		2.805,89			2.805,89	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624143-0 (APLICAÇÃO FNSBLAFB)		229,00			229,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647275-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		259.351,41			259.351,41	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647280-7 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.536,83			14.536,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a672022-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.146,69			1.146,69	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.221,44 D	266,82	59.768,86	719,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	669.269,68 D	491.621,70	787.669,71	373.221,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	100.174,55 D	294.978,19	379.328,10	15.824,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.848,10 D	5.427,16	26.429,21	8.846,05	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.076,10	2.095,55	0,00	543.171,65	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	556.903,67	1.432,85	0,00	558.336,52	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(25.807,00)	662,70	0,00	(25.144,30)	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	38,94	0,00	0,00	38,94	
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	38,94 D	0,00	0,00	38,94	D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	38,94 D	0,00	0,00	38,94	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	541.037,16	2.095,55	0,00	543.132,71	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	556.903,67	1.432,85	0,00	558.336,52	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(25.807,00)	662,70	0,00	(25.144,30)	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.880,80	2.095,55	0,00	169.976,35	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.747,31	1.432,85	0,00	185.180,16	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.807,00)	662,70	0,00	(25.144,30)	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.690,49	0,00	0,00	9.690,49	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.929,30 D	1.297,77	0,00	67.227,07	D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	97.857,73 D	1.297,77	0,00	99.155,50 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(33.518,43) D	0,00	0,00	(33.518,43) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.290,78 D	797,78	0,00	28.088,56 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.418,86 D	135,08	0,00	11.553,94 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.521,43 D	662,70	0,00	8.184,13 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.350,49 D	0,00	0,00	8.350,49 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113811700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	63.006,58 D	0,00	0,00	63.006,58 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	11.654,14 D	0,00	0,00	11.654,14 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	11.464,14 D	0,00	0,00	11.464,14 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36
113820000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	373.156,36	0,00	0,00	373.156,36
113821700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36 D
113821700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	373.156,36 D	0,00	0,00	373.156,36 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	212.394,34	212.394,34	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	210.914,34	210.914,34	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	212.394,34	212.394,34	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	210.914,34	210.914,34	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	212.394,34	212.394,34	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	210.914,34	210.914,34	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	173.104,34	173.104,34	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	171.624,34	171.624,34	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	9.290,00	9.290,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	31.462.413,29	520,93	0,00	31.462.934,22
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	517.003,71	520,93	0,00	517.524,64
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.480.878,25	0,00	0,00	26.480.878,25
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.335.975,08	0,00	0,00	4.335.975,08
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	124.197,65	0,00	0,00	124.197,65
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	31.462.413,29	520,93	0,00	31.462.934,22
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	517.003,71	520,93	0,00	517.524,64
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	26.480.878,25	0,00	0,00	26.480.878,25
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	4.335.975,08	0,00	0,00	4.335.975,08
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	124.197,65	0,00	0,00	124.197,65
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.098.616,42	0,00	0,00	4.098.616,42
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.372.504,35	0,00	0,00	1.372.504,35
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	39.642,40	0,00	0,00	39.642,40
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.098.616,42	0,00	0,00	4.098.616,42
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	152.241,14	0,00	0,00	152.241,14
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.529.869,93	0,00	0,00	2.529.869,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.372.504,35	0,00	0,00	1.372.504,35
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.642,40	0,00	0,00	39.642,40

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	05								
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	663.118,56	0,00	0,00	663.118,56	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	225.725,86	0,00	0,00	225.725,86	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	428.042,70	0,00	0,00	428.042,70	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.142,00 D	0,00	0,00	6.142,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	84.102,70 D	0,00	0,00	84.102,70	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	28.010,00 D	0,00	0,00	28.010,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.092,70 D	0,00	0,00	56.092,70	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	86.100,00 D	0,00	0,00	86.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	69.717,30 D	0,00	0,00	69.717,30	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	68.267,30 D	0,00	0,00	68.267,30	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	412.196,56 D	0,00	0,00	412.196,56	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.446,56 D	0,00	0,00	118.446,56	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	285.850,00 D	0,00	0,00	285.850,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	276.242,90	0,00	0,00	276.242,90	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.048,50	0,00	0,00	48.048,50	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	187.444,00	0,00	0,00	187.444,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.294,40	0,00	0,00	18.294,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	276.242,90 D	0,00	0,00	276.242,90	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.456,00 D	0,00	0,00	22.456,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.048,50 D	0,00	0,00	48.048,50	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	187.444,00 D	0,00	0,00	187.444,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.294,40 D	0,00	0,00	18.294,40	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	468.796,96	0,00	0,00	468.796,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.569,60	0,00	0,00	95.569,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	211.975,11	0,00	0,00	211.975,11	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	136.995,65	0,00	0,00	136.995,65	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.898,00	0,00	0,00	19.898,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.358,60	0,00	0,00	4.358,60	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	104.002,30 D	0,00	0,00	104.002,30	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.067,60 D	0,00	0,00	18.067,60	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	85.175,00 D	0,00	0,00	85.175,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112,80 D	0,00	0,00	112,80	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	646,90 D	0,00	0,00	646,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	55.266,30 D	0,00	0,00	55.266,30	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.354,60 D	0,00	0,00	14.354,60	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	37.700,00 D	0,00	0,00	37.700,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.211,70 D	0,00	0,00	3.211,70	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	309.528,36 D	0,00	0,00	309.528,36	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.502,00 D	0,00	0,00	77.502,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	112.445,51 D	0,00	0,00	112.445,51	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.182,85 D	0,00	0,00	99.182,85	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	19.898,00 D	0,00	0,00	19.898,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.252,54	0,00	0,00	33.252,54	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.220,54	0,00	0,00	21.220,54	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.252,54 D	0,00	0,00	30.252,54	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.220,54 D	0,00	0,00	21.220,54	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.032,00 D	0,00	0,00	9.032,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.319.904,00	0,00	0,00	1.319.904,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	699.882,00	0,00	0,00	699.882,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	620.022,00	0,00	0,00	620.022,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	795.460,00 D	0,00	0,00	795.460,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	655.900,00 D	0,00	0,00	655.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	139.560,00 D	0,00	0,00	139.560,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.444,00 D	0,00	0,00	524.444,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	43.982,00 D	0,00	0,00	43.982,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	480.462,00 D	0,00	0,00	480.462,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.337.301,46	0,00	0,00	1.337.301,46	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.332.206,46	0,00	0,00	1.332.206,46	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.337.301,46 D	0,00	0,00	1.337.301,46	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.095,00 D	0,00	0,00	5.095,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.332.206,46 D	0,00	0,00	1.332.206,46	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	27.363.796,87	520,93	0,00	27.364.317,80	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	364.762,57	520,93	0,00	365.283,50	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	23.951.008,32	0,00	0,00	23.951.008,32	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.963.470,73	0,00	0,00	2.963.470,73	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.363.796,87	520,93	0,00	27.364.317,80	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.762,57	520,93	0,00	365.283,50	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.951.008,32	0,00	0,00	23.951.008,32	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.963.470,73	0,00	0,00	2.963.470,73	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.555,25	0,00	0,00	84.555,25	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.963.222,31	0,00	0,00	1.963.222,31	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	381.184,59 D	0,00	0,00	381.184,59	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	883.419,85 D	0,00	0,00	883.419,85	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	609.300,94 D	0,00	0,00	609.300,94	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210114	(21)02	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	38.466,93 D	0,00	0,00	38.466,93	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	129.000,00 D	0,00	0,00	129.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.653.524,37	0,00	0,00	3.653.524,37	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	139.938,36 D	0,00	0,00	139.938,36	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	265.184,34 D	0,00	0,00	265.184,34	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	3.248.401,67 D	0,00	0,00	3.248.401,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.153.189,20	520,93	0,00	21.153.710,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	325.013,42	520,93	0,00	325.534,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.969.339,52	0,00	0,00	17.969.339,52	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.826.607,80	0,00	0,00	2.826.607,80
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.096.165,20 D	520,93	0,00	21.096.686,13 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	316.013,42 D	520,93	0,00	316.534,35 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.921.315,52 D	0,00	0,00	17.921.315,52 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.826.607,80 D	0,00	0,00	2.826.607,80 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.228,46 D	0,00	0,00	32.228,46 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	57.024,00 D	0,00	0,00	57.024,00 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	48.024,00 D	0,00	0,00	48.024,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93 D
123210800	(21)04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	53.662,93 D	0,00	0,00	53.662,93 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	411.198,06	0,00	0,00	411.198,06
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	39.749,15	0,00	0,00	39.749,15
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	235.922,12	0,00	0,00	235.922,12
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	52.326,79	0,00	0,00	52.326,79
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	411.198,06 D	0,00	0,00	411.198,06 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	39.749,15 D	0,00	0,00	39.749,15 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	235.922,12 D	0,00	0,00	235.922,12 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	83.200,00 D	0,00	0,00	83.200,00 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	52.326,79 D	0,00	0,00	52.326,79 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(33.043.396,09)	72.296.637,07	72.125.960,34	(32.872.719,36)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(577.265,99)	2.426.073,11	2.371.094,52	(522.287,40)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(27.876.355,59)	45.178.173,33	44.901.701,26	(27.599.883,52)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.410.427,00)	21.094.782,63	21.256.196,98	(4.571.841,35)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(163.736,24)	3.139.676,48	3.139.036,06	(163.095,82)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.611,27)	457.931,52	457.931,52	(15.611,27)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.523.842,42)	3.707.986,49	3.537.309,76	(4.353.165,69)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(72.527,38)	148.702,88	93.724,29	(17.548,79)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.185.567,55)	2.706.969,11	2.430.497,04	(1.909.095,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.943.529,81)	794.595,67	956.010,02	(2.104.944,16)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(239.253,01)	39.989,83	39.349,41	(238.612,59)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(82.964,67)	17.729,00	17.729,00	(82.964,67)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.626.580,11)	2.861.565,77	2.694.372,24	(1.459.386,58)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(965.388,19)	2.095.338,49	1.808.378,03	(678.427,73)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(646.940,44)	680.648,45	803.667,75	(769.959,74)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.251,48)	33.794,83	30.542,46	(10.999,11)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.626.580,11)	2.810.874,12	2.643.680,59	(1.459.386,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(965.388,19)	2.070.677,76	1.783.717,30	(678.427,73)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(646.940,44)	654.617,53	777.636,83	(769.959,74)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(14.251,48)	33.794,83	30.542,46	(10.999,11)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.626.580,11)	2.810.874,12	2.643.680,59	(1.459.386,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(965.388,19)	2.070.677,76	1.783.717,30	(678.427,73)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(646.940,44)	654.617,53	777.636,83	(769.959,74)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.251,48)	33.794,83	30.542,46	(10.999,11)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.280.665,31)	1.659.616,20	1.492.112,12	(1.113.161,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(801.227,88)	1.050.524,14	763.253,13	(513.956,87)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(466.122,73)	523.513,23	646.532,53	(589.142,03)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(13.314,70)	33.794,83	30.542,46	(10.062,33)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(883.670,01) C	1.476.723,17	1.465.118,61	(872.065,45)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	49.234,00	49.234,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(548.715,00) C	874.262,07	753.097,40	(427.550,33)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(321.640,31) C	516.882,27	629.694,75	(434.452,79)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.314,70) C	33.794,83	30.542,46	(10.062,33)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.550,00	2.550,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(386.306,52) C	174.659,51	12.260,67	(223.907,68)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(252.512,88) C	174.659,51	4.633,92	(82.487,29)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(133.793,64) C	0,00	7.626,75	(141.420,39)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(10.688,78) C	8.233,52	14.732,84	(17.188,10)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.602,56	5.521,81	(3.919,25)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(10.688,78) C	6.630,96	9.211,03	(13.268,85)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(344.978,02)	0,00	0,00	(344.978,02)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(164.160,31)	0,00	0,00	(164.160,31)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(180.817,71)	0,00	0,00	(180.817,71)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(344.978,02) C	0,00	0,00	(344.978,02)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(164.160,31) C	0,00	0,00	(164.160,31)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(180.817,71) C	0,00	0,00	(180.817,71)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(936,78)	1.151.257,92	1.151.568,47	(1.247,33)	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	1.020.153,62	1.020.464,17	(310,55)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	131.104,30	131.104,30	0,00	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(936,78)	0,00	0,00	(936,78)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	387,36	387,36	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	387,36	387,36	0,00	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	387,36	387,36	0,00	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	387,36	387,36	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	575.241,60	575.241,60	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(936,78) C	575.241,60	575.552,15	(1.247,33)	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	509.689,45	509.689,45	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	509.689,45	510.000,00	(310,55)	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	65.552,15	65.552,15	0,00	C
211110502	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	65.552,15	65.552,15	0,00	C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(936,78) C	0,00	0,00	(936,78)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.691,65	50.691,65	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.660,73	24.660,73	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.030,92	26.030,92	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.675,50	37.675,50	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.644,58	11.644,58	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.030,92	26.030,92	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.675,50	37.675,50	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.644,58	11.644,58	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.030,92	26.030,92	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	37.675,50	37.675,50	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.644,58	11.644,58	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.030,92	26.030,92	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(402.555,81)	669.024,57	624.674,13	(358.205,37)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.221,44)	93.777,71	33.556,27	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(135.733,05)	466.208,90	481.039,90	(150.564,05)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.159,62)	88.353,96	89.393,96	(202.199,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.441,70)	5.505,00	5.505,00	(5.441,70)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.179,00	15.179,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(402.555,81)	669.024,57	624.674,13	(358.205,37)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.221,44)	93.777,71	33.556,27	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(135.733,05)	466.208,90	481.039,90	(150.564,05)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.159,62)	88.353,96	89.393,96	(202.199,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.441,70)	5.505,00	5.505,00	(5.441,70)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.179,00	15.179,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(402.555,81)	669.024,57	624.674,13	(358.205,37)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.221,44)	93.777,71	33.556,27	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.733,05)	466.208,90	481.039,90	(150.564,05)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.159,62)	88.353,96	89.393,96	(202.199,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.441,70)	5.505,00	5.505,00	(5.441,70)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.179,00	15.179,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(402.555,81)	669.024,57	624.674,13	(358.205,37)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(60.221,44)	93.777,71	33.556,27	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(135.733,05)	466.208,90	481.039,90	(150.564,05)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(201.159,62)	88.353,96	89.393,96	(202.199,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.441,70)	5.505,00	5.505,00	(5.441,70)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.179,00	15.179,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(402.555,81) C	659.024,57	624.674,13	(368.205,37) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(60.221,44) C	93.777,71	33.556,27	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(135.733,05) C	456.208,90	481.039,90	(160.564,05) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(201.159,62) C	88.353,96	89.393,96	(202.199,62) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.441,70) C	5.505,00	5.505,00	(5.441,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.179,00	15.179,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.543,11	23.891,36	(2.348,25)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.543,11	23.891,36	(2.348,25) C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.543,11	23.891,36	(2.348,25) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.494.706,50)	155.853,04	194.372,03	(2.533.225,49)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(12.305,94)	5.691,17	10.934,02	(17.548,79)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.084.446,31)	123.878,61	117.187,75	(1.077.755,45)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.095.429,75)	25.593,26	62.948,31	(1.132.784,80)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(219.559,83)	690,00	3.301,95	(222.171,78)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.494.706,50)	73.333,04	111.852,03	(2.533.225,49)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.305,94)	3.691,17	8.934,02	(17.548,79)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.084.446,31)	46.268,61	39.577,75	(1.077.755,45)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.095.429,75)	23.373,26	60.728,31	(1.132.784,80)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(219.559,83)	0,00	2.611,95	(222.171,78)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.494.706,50)	73.333,04	111.852,03	(2.533.225,49)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.305,94)	3.691,17	8.934,02	(17.548,79)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.084.446,31)	46.268,61	39.577,75	(1.077.755,45)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.095.429,75)	23.373,26	60.728,31	(1.132.784,80)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.559,83)	0,00	2.611,95	(222.171,78)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.627.039,13)	73.333,04	111.852,03	(2.665.558,12)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(12.305,94)	3.691,17	8.934,02	(17.548,79)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.086.361,07)	46.268,61	39.577,75	(1.079.670,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(1.225.847,62)	23.373,26	60.728,31	(1.263.202,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(219.559,83)	0,00	2.611,95	(222.171,78)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(82.964,67)	0,00	0,00	(82.964,67)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.290.460,34) C	63.480,40	74.528,89	(2.301.508,83) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	4.684,78	(4.684,78) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.164.130,62) C	45.587,22	30.288,46	(1.148.831,86) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(882.985,89) C	17.893,18	37.019,46	(902.112,17) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(160.379,16) C	0,00	2.536,19	(162.915,35) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(82.964,67) C	0,00	0,00	(82.964,67) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(245.103,19) C	5.000,00	27.894,58	(267.997,77) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(12.305,94) C	0,00	558,07	(12.864,01) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(66.526,28) C	0,00	8.076,29	(74.602,57) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(163.897,59) C	5.000,00	19.260,22	(178.157,81) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(2.373,38) C	0,00	0,00	(2.373,38) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(1.030,16) C	0,00	0,00	(1.030,16) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.030,16) C	0,00	0,00	(1.030,16) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.139,97) C	480,08	960,16	(1.620,05) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.139,97) C	480,08	960,16	(1.620,05) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(25.848,99) C	681,39	4.777,23	(29.944,83) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.279,58) C	681,39	1.213,00	(3.811,19) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.227,21) C	0,00	3.488,47	(22.715,68) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.342,20) C	0,00	75,76	(3.417,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.456,48) C	3.691,17	3.691,17	(63.456,48) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.691,17	3.691,17	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	147.575,41 C	0,00	0,00	147.575,41 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(158.596,96) C	0,00	0,00	(158.596,96) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.434,93) C	0,00	0,00	(52.434,93) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	132.332,63 C	0,00	0,00	132.332,63 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	1.914,76 C	0,00	0,00	1.914,76 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	130.417,87 C	0,00	0,00	130.417,87 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.520,00	82.520,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	77.610,00	77.610,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	690,00	690,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.520,00	82.520,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.610,00	77.610,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	690,00	690,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	82.520,00	82.520,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	77.610,00	77.610,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.220,00	2.220,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	690,00	690,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.463,12)	0,00	0,00	(18.463,12)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	0,00	0,00	(18.463,12)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.463,12) C	0,00	0,00	(18.463,12)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.501.090,55)	68.588.650,58	68.588.650,58	(28.501.090,55)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(504.738,61)	2.277.370,23	2.277.370,23	(504.738,61)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.672.324,92)	42.471.204,22	42.471.204,22	(25.672.324,92)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.466.897,19)	20.300.186,96	20.300.186,96	(2.466.897,19)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	75.516,77	3.099.686,65	3.099.686,65	75.516,77	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	67.353,40	440.202,52	440.202,52	67.353,40	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.927,27)	0,00	0,00	(22.927,27)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.927,27) C	0,00	0,00	(22.927,27)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.478.163,28)	68.588.650,58	68.588.650,58	(28.478.163,28)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	2.277.370,23	2.277.370,23	(481.811,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	42.471.204,22	42.471.204,22	(25.672.324,92)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	20.300.186,96	20.300.186,96	(2.466.897,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	75.516,77	3.099.686,65	3.099.686,65	75.516,77	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	67.353,40	440.202,52	440.202,52	67.353,40	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.478.163,28)	68.588.650,58	68.588.650,58	(28.478.163,28)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(481.811,34)	2.277.370,23	2.277.370,23	(481.811,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.672.324,92)	42.471.204,22	42.471.204,22	(25.672.324,92)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.466.897,19)	20.300.186,96	20.300.186,96	(2.466.897,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	75.516,77	3.099.686,65	3.099.686,65	75.516,77	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	67.353,40	440.202,52	440.202,52	67.353,40	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.607.046,80	29.987.813,81	29.987.813,81	98.607.046,80	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.997.373,62	1.042.345,48	1.042.345,48	3.997.373,62	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.021.003,57	17.077.801,64	17.077.801,64	45.021.003,57	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.458.588,75	10.084.718,85	10.084.718,85	41.458.588,75	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.215.409,16	1.562.913,80	1.562.913,80	6.215.409,16	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.914.671,70	220.034,04	220.034,04	1.914.671,70	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	29.987.813,81 X	0,00	29.987.813,81	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.042.345,48 X	0,00	1.042.345,48	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	17.077.801,64 X	0,00	17.077.801,64	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.084.718,85 X	0,00	10.084.718,85	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.562.913,80 X	0,00	1.562.913,80	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	220.034,04 X	0,00	220.034,04	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.619.232,99 X	29.987.813,81	0,00	98.607.046,80	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.955.028,14 X	1.042.345,48	0,00	3.997.373,62	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.943.201,93 X	17.077.801,64	0,00	45.021.003,57	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	31.373.869,90 X	10.084.718,85	0,00	41.458.588,75	X



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.652.495,36 X	1.562.913,80	0,00	6.215.409,16	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.694.637,66 X	220.034,04	0,00	1.914.671,70	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.013.139,74)	6.498.570,46	6.498.570,46	(2.013.139,74)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.879.987,56)	1.158.000,00	1.158.000,00	(4.879.987,56)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.587.986,03	3.372.286,23	3.372.286,23	19.587.986,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.853.869,17)	1.693.439,21	1.693.439,21	(13.853.869,17)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.103.773,04)	164.161,02	164.161,02	(2.103.773,04)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(763.496,00)	110.684,00	110.684,00	(763.496,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	246.002,00 X	3.126.284,23	3.372.286,23	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.158.000,00) X	1.158.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.372.286,23 X	0,00	3.372.286,23	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.693.439,21) X	1.693.439,21	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(164.161,02) X	164.161,02	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(110.684,00) X	110.684,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.259.141,74) X	3.372.286,23	3.126.284,23	(2.013.139,74)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.721.987,56) X	0,00	1.158.000,00	(4.879.987,56)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.215.699,80 X	3.372.286,23	0,00	19.587.986,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.160.429,96) X	0,00	1.693.439,21	(13.853.869,17)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.939.612,02) X	0,00	164.161,02	(2.103.773,04)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(652.812,00) X	0,00	110.684,00	(763.496,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(121.985.195,03)	31.794.848,71	31.794.848,71	(121.985.195,03)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	400.802,60	77.024,75	77.024,75	400.802,60	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.263.580,17)	21.975.766,41	21.975.766,41	(90.263.580,17)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.150.250,21)	8.375.445,72	8.375.445,72	(28.150.250,21)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.972.167,25)	1.366.611,83	1.366.611,83	(3.972.167,25)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.640.799,21) X	31.717.823,96	77.024,75	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	77.024,75 X	0,00	77.024,75	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.975.766,41) X	21.975.766,41	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.375.445,72) X	8.375.445,72	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.366.611,83) X	1.366.611,83	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.344.395,82) X	77.024,75	31.717.823,96	(121.985.195,03)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	323.777,85 X	77.024,75	0,00	400.802,60	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(68.287.813,76) X	0,00	21.975.766,41	(90.263.580,17)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.774.804,49) X	0,00	8.375.445,72	(28.150.250,21)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.605.555,42) X	0,00	1.366.611,83	(3.972.167,25)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.126.023,21)	307.417,60	307.417,60	(3.126.023,21)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(56.834,35)	45.349,94	45.349,94	(56.834,35)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.921.366,56)	146.583,18	146.583,18	(1.921.366,56)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)	6.000,00	6.000,00	(64.000,00)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.083.822,30)	109.484,48	109.484,48	(1.083.822,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(307.417,60) X	307.417,60	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.349,94) X	45.349,94	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(146.583,18) X	146.583,18	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(109.484,48) X	109.484,48	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.818.605,61) X	0,00	307.417,60	(3.126.023,21)	X

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.484,41) X	0,00	45.349,94	(56.834,35)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.774.783,38) X	0,00	146.583,18	(1.921.366,56)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.000,00) X	0,00	6.000,00	(64.000,00)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(974.337,82) X	0,00	109.484,48	(1.083.822,30)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	39.147,90	0,00	0,00	39.147,90	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	47,90	0,00	0,00	47,90	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.147,90 X	0,00	0,00	39.147,90	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.100,00 X	0,00	0,00	39.100,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47,90 X	0,00	0,00	47,90	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.568.598,26	0,00	3.568.598,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	84.269,34	0,00	84.269,34	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.593.302,90	0,00	2.593.302,90	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	836.559,56	0,00	836.559,56	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	36.737,46	0,00	36.737,46	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	17.729,00	0,00	17.729,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.105.727,13	0,00	2.105.727,13	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.285.285,07	0,00	1.285.285,07	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	738.115,60	0,00	738.115,60	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	30.542,46	0,00	30.542,46	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.492.112,12	0,00	1.492.112,12	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	763.253,13	0,00	763.253,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	646.532,53	0,00	646.532,53	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	30.542,46	0,00	30.542,46	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.489.562,12	0,00	1.489.562,12	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	763.253,13	0,00	763.253,13	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	646.532,53	0,00	646.532,53	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	30.542,46	0,00	30.542,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.489.562,12	0,00	1.489.562,12	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	763.253,13	0,00	763.253,13	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	646.532,53	0,00	646.532,53	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.542,46	0,00	30.542,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.487.959,56	0,00	1.487.959,56	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	49.234,00	0,00	49.234,00	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	761.650,57	0,00	761.650,57	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	646.532,53	0,00	646.532,53	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	30.542,46	0,00	30.542,46	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.419.818,61	0,00	1.419.818,61	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	753.097,40	0,00	753.097,40	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	629.694,75	0,00	629.694,75	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	30.542,46	0,00	30.542,46	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.260,67	0,00	12.260,67	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.633,92	0,00	4.633,92	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	7.626,75	0,00	7.626,75	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	13.130,28	0,00	13.130,28	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.919,25	0,00	3.919,25	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	9.211,03	0,00	9.211,03	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	42.750,00	0,00	42.750,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.602,56	0,00	1.602,56	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.602,56	0,00	1.602,56	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.602,56	0,00	1.602,56	D
311210414	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.602,56	0,00	1.602,56	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	37.675,50	0,00	37.675,50	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	11.644,58	0,00	11.644,58	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	26.030,92	0,00	26.030,92	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	37.675,50	0,00	37.675,50	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.644,58	0,00	11.644,58	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	26.030,92	0,00	26.030,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.675,50	0,00	37.675,50	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.644,58	0,00	11.644,58	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.030,92	0,00	26.030,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	37.675,50	0,00	37.675,50	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.644,58	0,00	11.644,58	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	26.030,92	0,00	26.030,92	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	575.939,51	0,00	575.939,51	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	510.387,36	0,00	510.387,36	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	65.552,15	0,00	65.552,15	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	575.939,51	0,00	575.939,51	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	510.387,36	0,00	510.387,36	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	65.552,15	0,00	65.552,15	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	575.939,51	0,00	575.939,51	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	510.387,36	0,00	510.387,36	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	65.552,15	0,00	65.552,15	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	706.673,20	0,00	706.673,20	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	35.035,34	0,00	35.035,34	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	558.649,90	0,00	558.649,90	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	91.613,96	0,00	91.613,96	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	15.179,00	0,00	15.179,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	212.394,34	0,00	212.394,34	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	210.914,34	0,00	210.914,34	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	212.394,34	0,00	212.394,34	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	210.914,34	0,00	210.914,34	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.394,34	0,00	212.394,34	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.914,34	0,00	210.914,34	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	48.090,78	0,00	48.090,78	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	48.090,78	0,00	48.090,78	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	24.875,16	0,00	24.875,16	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	24.875,16	0,00	24.875,16	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	107.948,40	0,00	107.948,40	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	107.948,40	0,00	107.948,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	494.278,86	0,00	494.278,86	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	35.035,34	0,00	35.035,34	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	347.735,56	0,00	347.735,56	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	91.613,96	0,00	91.613,96	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	13.699,00	0,00	13.699,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	82.520,00	0,00	82.520,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	77.610,00	0,00	77.610,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	690,00	0,00	690,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.520,00	0,00	82.520,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.610,00	0,00	77.610,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	690,00	0,00	690,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	82.520,00	0,00	82.520,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	77.610,00	0,00	77.610,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	690,00	0,00	690,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	274.390,00	0,00	274.390,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	198.861,00	0,00	198.861,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274.390,00	0,00	274.390,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	198.861,00	0,00	198.861,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.040,00	0,00	50.040,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	13.865,00	0,00	13.865,00	D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.765,00	0,00	1.765,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	52.106,00	0,00	52.106,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	48.135,00	0,00	48.135,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	64.330,00	0,00	64.330,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	63.430,00	0,00	63.430,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	18.935,00	0,00	18.935,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	13.885,00	0,00	13.885,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	34.828,00	0,00	34.828,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	27.128,00	0,00	27.128,00	D



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	21.150,00	0,00	21.150,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.150,00	0,00	14.150,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	57.495,00	0,00	57.495,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	25.973,00	0,00	25.973,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	18.340,00	0,00	18.340,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.240,00	0,00	1.240,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	137.368,86	0,00	137.368,86
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	26.551,34	0,00	26.551,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	71.264,56	0,00	71.264,56
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	39.353,96	0,00	39.353,96
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	199,00	0,00	199,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.368,86	0,00	137.368,86
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.551,34	0,00	26.551,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.264,56	0,00	71.264,56
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.353,96	0,00	39.353,96
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199,00	0,00	199,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	16.387,74	0,00	16.387,74 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.268,90	0,00	3.268,90 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.783,58	0,00	10.783,58 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.335,26	0,00	2.335,26 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.756,00	0,00	4.756,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.656,00	0,00	3.656,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	42.945,00	0,00	42.945,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	26.005,00	0,00	26.005,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	16.940,00	0,00	16.940,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.851,32	0,00	6.851,32 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	153,64	0,00	153,64 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.819,98	0,00	5.819,98 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	678,70	0,00	678,70 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.150,00	0,00	8.150,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.150,00	0,00	8.150,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	828,80	0,00	828,80 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	828,80	0,00	828,80 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	732.306,57	0,00	732.306,57
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	725.476,57	0,00	725.476,57
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	394.268,13	0,00	394.268,13
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	387.438,13	0,00	387.438,13
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	394.268,13	0,00	394.268,13	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	387.438,13	0,00	387.438,13	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	394.268,13	0,00	394.268,13	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	387.438,13	0,00	387.438,13	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	394.268,13	0,00	394.268,13	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	387.438,13	0,00	387.438,13	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	6.830,00	0,00	6.830,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	335.022,29	0,00	335.022,29	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	335.022,29	0,00	335.022,29	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.891,36	0,00	23.891,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	23.891,36	0,00	23.891,36	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	23.891,36	0,00	23.891,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.270.131,63	(3.270.131,63)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	80.266,82	(80.266,82)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.575.201,38	(2.575.201,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	591.457,60	(591.457,60)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	16.375,83	(16.375,83)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.830,00	(6.830,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	737.612,05	(737.612,05)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	737.612,05	(737.612,05)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	737.612,05	(737.612,05)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	737.612,05	(737.612,05)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	709.579,84	(709.579,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	709.579,84	(709.579,84)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	709.579,84	(709.579,84)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.032,21	(28.032,21)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.032,21	(28.032,21)	
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	0,00	0,00	28.032,21	(28.032,21)	

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	00	**CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**					
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	28.032,21	(28.032,21)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	28.032,21	(28.032,21) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	28.032,21	(28.032,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.906,70	(4.906,70)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	266,82	(266,82)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.943,81	(3.943,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	449,49	(449,49)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	246,58	(246,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.906,70	(4.906,70)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	266,82	(266,82)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.943,81	(3.943,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	449,49	(449,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	246,58	(246,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.906,70	(4.906,70)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	266,82	(266,82)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.943,81	(3.943,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	449,49	(449,49)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	246,58	(246,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.906,70	(4.906,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	266,82	(266,82) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.943,81	(3.943,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	449,49	(449,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	246,58	(246,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.523.195,90	(2.523.195,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.829.228,54	(1.829.228,54)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	591.008,11	(591.008,11)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	16.129,25	(16.129,25)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.830,00	(6.830,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	394.268,13	(394.268,13)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	297.179,46	(297.179,46)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.258,67	(10.258,67)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.830,00	(6.830,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	394.268,13	(394.268,13)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	297.179,46	(297.179,46)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.258,67	(10.258,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	6.830,00	(6.830,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	394.268,13	(394.268,13)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	297.179,46	(297.179,46)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.258,67	(10.258,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	6.830,00	(6.830,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	394.268,13	(394.268,13) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	297.179,46	(297.179,46) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.258,67	(10.258,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	6.830,00	(6.830,00) C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.128.927,77	(2.128.927,77)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.829.228,54	(1.829.228,54)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	293.828,65	(293.828,65)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.870,58	(5.870,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.127.899,65	(2.127.899,65)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.828.200,42	(1.828.200,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	293.828,65	(293.828,65)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.870,58	(5.870,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.823.329,02	(1.823.329,02)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.523.629,79	(1.523.629,79)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	293.828,65	(293.828,65)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.870,58	(5.870,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	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	43,54	(43,54) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	43,54	(43,54) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.444,87	(20.444,87) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.444,87	(20.444,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	293.828,65	(293.828,65) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	293.828,65	(293.828,65) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.870,58	(5.870,58) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.870,58	(5.870,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	101.745,54	(101.745,54) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	101.745,54	(101.745,54) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	304.570,63	(304.570,63)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	304.570,63	(304.570,63)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	273.672,23	(273.672,23) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	273.672,23	(273.672,23) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	26.285,74	(26.285,74) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	26.285,74	(26.285,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35,61	(35,61) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35,61	(35,61) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.577,05	(4.577,05) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.577,05	(4.577,05) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.028,12	(1.028,12)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.028,12	(1.028,12)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.028,12	(1.028,12) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.028,12	(1.028,12) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.602,56	(1.602,56) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.602,56	(1.602,56) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.814,42	(2.814,42)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.814,42	(2.814,42)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.814,42	(2.814,42)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.761.934,74	98.659.781,44	5.629.728,64	94.791.987,54	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	60.221,44	1.831.285,75	60.221,44	1.831.285,75	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	983.917,05	67.348.082,07	4.958.817,05	63.373.182,07	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	699.039,85	23.003.040,76	591.933,75	23.110.146,86	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.756,40	4.595.143,86	18.756,40	4.595.143,86	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.882.229,00	0,00	1.882.229,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	97.004.952,80	3.974.900,00	93.030.052,80	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.771.064,31	0,00	1.771.064,31	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	66.364.165,02	3.974.900,00	62.389.265,02	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	22.411.107,01	0,00	22.411.107,01	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	4.576.387,46	0,00	4.576.387,46	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.882.229,00	0,00	1.882.229,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	48.758.900,00	3.908.900,00	44.850.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	37.244.400,00	3.908.900,00	33.335.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.862.500,00	0,00	8.862.500,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.881.500,00	0,00	1.881.500,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	48.758.900,00	3.908.900,00	44.850.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	37.244.400,00	3.908.900,00	33.335.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	8.862.500,00	0,00	8.862.500,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.881.500,00	0,00	1.881.500,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	48.758.900,00	0,00	48.758.900,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	37.244.400,00	0,00	37.244.400,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	8.862.500,00	0,00	8.862.500,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.881.500,00	0,00	1.881.500,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.908.900,00	(3.908.900,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	48.246.052,80	66.000,00	48.180.052,80	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.770.564,31	0,00	1.770.564,31	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	29.119.765,02	66.000,00	29.053.765,02	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	13.548.607,01	0,00	13.548.607,01	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.694.887,46	0,00	2.694.887,46	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.112.229,00	0,00	1.112.229,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	44.916.000,00	66.000,00	44.850.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	26.993.800,00	66.000,00	26.927.800,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.717.550,00	0,00	12.717.550,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.658.150,00	0,00	2.658.150,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	26.927.800,00	0,00	26.927.800,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	12.717.550,00	0,00	12.717.550,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.658.150,00	0,00	2.658.150,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	44.850.000,00	0,00	44.850.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	26.927.800,00	0,00	26.927.800,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	12.717.550,00	0,00	12.717.550,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.658.150,00	0,00	2.658.150,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	33.000,00	(33.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	33.000,00	(33.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	33.000,00	(33.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	33.000,00	(33.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.330.052,80	0,00	3.330.052,80	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	318.564,31	0,00	318.564,31	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.125.965,02	0,00	2.125.965,02	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	831.057,01	0,00	831.057,01	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	36.737,46	0,00	36.737,46	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	17.729,00	0,00	17.729,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.330.052,80	0,00	3.330.052,80	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	318.564,31	0,00	318.564,31	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.125.965,02	0,00	2.125.965,02	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	831.057,01	0,00	831.057,01	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	36.737,46	0,00	36.737,46	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	17.729,00	0,00	17.729,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.330.052,80	0,00	3.330.052,80	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	318.564,31	0,00	318.564,31	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.125.965,02	0,00	2.125.965,02	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	831.057,01	0,00	831.057,01	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	36.737,46	0,00	36.737,46	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	17.729,00	0,00	17.729,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.330.052,80	0,00	3.330.052,80	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	318.564,31	0,00	318.564,31	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.125.965,02	0,00	2.125.965,02	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	831.057,01	0,00	831.057,01	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	36.737,46	0,00	36.737,46	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	17.729,00	0,00	17.729,00	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.761.934,74	1.654.828,64	1.654.828,64	1.761.934,74	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	60.221,44	60.221,44	60.221,44	60.221,44	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	983.917,05	983.917,05	983.917,05	983.917,05	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	699.039,85	591.933,75	591.933,75	699.039,85	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.756,40	18.756,40	18.756,40	18.756,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	78.713,62	78.713,62	78.713,62	78.713,62	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	46.956,12	46.956,12	46.956,12	46.956,12	
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-		31.757,50	31.757,50		



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	04				31.757,50			31.757,50	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	78.713,62	0,00	78.713,62	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	46.956,12	0,00	46.956,12	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	31.757,50	0,00	31.757,50	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	78.713,62 D	0,00	78.713,62	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	46.956,12 D	0,00	46.956,12	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	31.757,50 D	0,00	31.757,50	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.683.221,12	1.576.115,02	1.576.115,02	1.683.221,12	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	60.221,44	60.221,44	60.221,44	60.221,44	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	936.960,93	936.960,93	936.960,93	936.960,93	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	667.282,35	560.176,25	560.176,25	667.282,35	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.756,40	18.756,40	18.756,40	18.756,40	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.576.115,02	0,00	1.576.115,02	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	60.221,44	0,00	60.221,44	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	936.960,93	0,00	936.960,93	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	560.176,25	0,00	560.176,25	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	18.756,40	0,00	18.756,40	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	107.106,10 D	0,00	0,00	107.106,10	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.576.115,02 D	0,00	1.576.115,02	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	60.221,44 D	0,00	60.221,44	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	936.960,93 D	0,00	936.960,93	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	560.176,25 D	0,00	560.176,25	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	18.756,40 D	0,00	18.756,40	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.761.934,74)	24.582.830,62	117.612.883,42	(94.791.987,54)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.221,44)	778.435,09	2.549.499,40	(1.831.285,75)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(983.917,05)	18.592.429,99	80.981.695,01	(63.373.182,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(699.039,85)	4.911.507,31	27.322.614,32	(23.110.146,86)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.756,40)	211.813,23	4.788.200,69	(4.595.143,86)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	88.645,00	1.970.874,00	(1.882.229,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.406.424,59	115.436.477,39	(93.030.052,80)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	657.992,21	2.429.056,52	(1.771.064,31)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	17.158.074,89	79.547.339,91	(62.389.265,02)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	4.311.908,03	26.723.015,04	(22.411.107,01)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	189.804,46	4.766.191,92	(4.576.387,46)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	88.645,00	1.970.874,00	(1.882.229,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.118.183,23	51.968.183,23	(44.850.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	266,82	766,82	(500,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.817.521,11	40.153.021,11	(33.335.500,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	294.278,14	9.156.778,14	(8.862.500,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.117,16	1.887.617,16	(1.881.500,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	770.000,00	(770.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.783.160,94	49.093.922,29	(42.310.761,35)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	266,82	500,00	(233,18)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.482.498,82	37.579.422,29	(31.096.923,47)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	294.278,14	8.862.500,00	(8.568.221,86)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.117,16	1.881.500,00	(1.875.382,84)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	770.000,00	(770.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.874.260,94	(2.874.260,94)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	266,82	(266,82)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.573.598,82	(2.573.598,82)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	294.278,14	(294.278,14)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	6.117,16	(6.117,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	335.022,29	0,00	335.022,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	335.022,29	0,00	335.022,29	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	335.022,29	0,00	335.022,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.288.241,36	63.468.294,16	(48.180.052,80)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	657.725,39	2.428.289,70	(1.770.564,31)	
		EXECUÇÃO DA DESPESA		-		10.340.553,78	39.394.318,80		



PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	02			0,00			(29.053.765,02)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.017.629,89	17.566.236,90	(13.548.607,01)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	183.687,30	2.878.574,76	(2.694.887,46)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	88.645,00	1.200.874,00	(1.112.229,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.325.647,08	54.175.647,08	(44.850.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	488.144,85	1.940.144,85	(1.452.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.249.759,40	33.177.559,40	(26.927.800,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.424.343,45	15.141.893,45	(12.717.550,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	110.212,38	2.768.362,38	(2.658.150,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	53.187,00	1.147.687,00	(1.094.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.363.052,80	44.883.000,00	(41.519.947,20)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	318.564,31	1.452.000,00	(1.133.435,69)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.158.965,02	26.960.800,00	(24.801.834,98)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	831.057,01	12.717.550,00	(11.886.492,99)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	36.737,46	2.658.150,00	(2.621.412,54)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.729,00	1.094.500,00	(1.076.771,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.962.594,28	9.292.647,08	(3.330.052,80)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	169.580,54	488.144,85	(318.564,31)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.090.794,38	6.216.759,40	(2.125.965,02)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.593.286,44	2.424.343,45	(831.057,01)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	73.474,92	110.212,38	(36.737,46)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	35.458,00	53.187,00	(17.729,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.847.358,22	3.330.052,80	(482.694,58)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.790,27	318.564,31	(233.774,04)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.878.371,93	2.125.965,02	(247.593,09)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	829.729,56	831.057,01	(1.327,45)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.737,46	36.737,46	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	585.628,96	585.628,96	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	520.076,81	520.076,81	0,00	C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	65.552,15	65.552,15	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.529.607,10	2.847.358,22	(317.751,12)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.790,27	84.790,27	0,00	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.692.345,64	1.878.371,93	(186.026,29)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	698.004,73	829.729,56	(131.724,83)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	36.737,46	36.737,46	0,00	C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.529.607,10	(2.529.607,10)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	84.790,27	(84.790,27)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.692.345,64	(1.692.345,64)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	698.004,73	(698.004,73)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	36.737,46	(36.737,46)	C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	17.729,00	(17.729,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.962.594,28	9.292.647,08	(3.330.052,80)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	169.580,54	488.144,85	(318.564,31)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.090.794,38	6.216.759,40	(2.125.965,02)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.593.286,44	2.424.343,45	(831.057,01)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	73.474,92	110.212,38	(36.737,46)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	35.458,00	53.187,00	(17.729,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.962.594,28	9.292.647,08	(3.330.052,80)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	169.580,54	488.144,85	(318.564,31)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.090.794,38	6.216.759,40	(2.125.965,02)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.593.286,44	2.424.343,45	(831.057,01)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	73.474,92	110.212,38	(36.737,46)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	35.458,00	53.187,00	(17.729,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.962.594,28	9.292.647,08	(3.330.052,80)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	169.580,54	488.144,85	(318.564,31)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.090.794,38	6.216.759,40	(2.125.965,02)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.593.286,44	2.424.343,45	(831.057,01)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	73.474,92	110.212,38	(36.737,46)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	35.458,00	53.187,00	(17.729,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.847.358,22	3.330.052,80	(482.694,58)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.790,27	318.564,31	(233.774,04)	C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.878.371,93	2.125.965,02	(247.593,09) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	829.729,56	831.057,01	(1.327,45) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	36.737,46	36.737,46	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	585.628,96	585.628,96	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	520.076,81	520.076,81	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	65.552,15	65.552,15	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.529.607,10	2.847.358,22	(317.751,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.790,27	84.790,27	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.692.345,64	1.878.371,93	(186.026,29) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	698.004,73	829.729,56	(131.724,83) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.737,46	36.737,46	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.529.607,10	(2.529.607,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	84.790,27	(84.790,27) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.692.345,64	(1.692.345,64) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	698.004,73	(698.004,73) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	36.737,46	(36.737,46) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.729,00	(17.729,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.761.934,74)	2.176.406,03	2.176.406,03	(1.761.934,74)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(60.221,44)	120.442,88	120.442,88	(60.221,44)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(983.917,05)	1.434.355,10	1.434.355,10	(983.917,05)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(699.039,85)	599.599,28	599.599,28	(699.039,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.756,40)	22.008,77	22.008,77	(18.756,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(78.713,62)	83.033,62	83.033,62	(78.713,62)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(46.956,12)	51.276,12	51.276,12	(46.956,12)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(31.757,50)	31.757,50	31.757,50	(31.757,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.160,00	78.713,62	(76.553,62) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.160,00	46.956,12	(44.796,12) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	31.757,50	(31.757,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.160,00	(2.160,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.160,00	(2.160,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(78.713,62)	78.713,62	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(46.956,12)	46.956,12	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(31.757,50)	31.757,50	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(78.713,62) C	78.713,62	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(46.956,12) C	46.956,12	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(31.757,50) C	31.757,50	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.683.221,12)	2.093.372,41	2.093.372,41	(1.683.221,12)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(60.221,44)	120.442,88	120.442,88	(60.221,44)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(936.960,93)	1.383.078,98	1.383.078,98	(936.960,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(667.282,35)	567.841,78	567.841,78	(667.282,35)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.756,40)	22.008,77	22.008,77	(18.756,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.106,10) C	517.257,39	1.576.115,02	(1.165.963,73) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.221,44	60.221,44	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	446.118,05	936.960,93	(490.842,88) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.106,10) C	7.665,53	560.176,25	(659.616,82) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.252,37	18.756,40	(15.504,03) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	515.654,83	(515.654,83) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	60.221,44	(60.221,44) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	444.515,49	(444.515,49) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.665,53	(7.665,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.252,37	(3.252,37) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.576.115,02) C	1.576.115,02	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(60.221,44) C	60.221,44	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(936.960,93) C	936.960,93	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(560.176,25) C	560.176,25	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(18.756,40) C	18.756,40	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.602,56	(1.602,56)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.602,56	(1.602,56) C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.602,56	(1.602,56) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.932.869,78	18.493.211,85	2.629.436,89	18.796.644,74
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61.677,00	1.600.469,70	59.768,86	1.602.377,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.029.030,46	10.552.409,17	1.863.538,74	11.717.900,89
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(208.628,94)	5.181.755,41	674.519,50	4.298.606,97
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.538,59	827.247,57	31.609,79	835.176,37
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.252,67	331.330,00	0,00	342.582,67
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	674.163,03	3.016,15	0,00	677.179,18
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	674.163,03	3.016,15	0,00	677.179,18
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.417,15	0,00	0,00	519.417,15
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	519.417,15 D	0,00	0,00	519.417,15 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	154.745,88	3.016,15	0,00	157.762,03
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	154.745,88	3.016,15	0,00	157.762,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.745,88	0,00	0,00	154.745,88
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.745,88 D	0,00	0,00	154.745,88 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.258.706,75	18.490.195,70	2.629.436,89	18.119.465,56
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	61.677,00	1.600.469,70	59.768,86	1.602.377,84
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.354.867,43	10.549.393,02	1.863.538,74	11.040.721,71
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(208.628,94)	5.181.755,41	674.519,50	4.298.606,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.538,59	827.247,57	31.609,79	835.176,37
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.252,67	331.330,00	0,00	342.582,67
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.258.706,75	5.674.795,70	2.629.436,89	5.304.065,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61.677,00	148.969,70	59.768,86	150.877,84
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.354.867,43	4.141.693,02	1.863.538,74	4.633.021,71
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(208.628,94)	1.326.705,41	674.519,50	443.556,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.538,59	50.597,57	31.609,79	58.526,37
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.252,67	6.830,00	0,00	18.082,67
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.258.706,75	5.674.795,70	2.629.436,89	5.304.065,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61.677,00	148.969,70	59.768,86	150.877,84
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.354.867,43	4.141.693,02	1.863.538,74	4.633.021,71
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(208.628,94)	1.326.705,41	674.519,50	443.556,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.538,59	50.597,57	31.609,79	58.526,37
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.252,67	6.830,00	0,00	18.082,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	355.383,46 D	4.473.396,63	1.959.491,66	2.869.288,43 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.752,92 D	140.035,68	59.768,86	128.019,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	990.639,91 D	3.922.907,92	1.786.515,64	3.127.032,19 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(679.657,32) D	410.449,60	113.207,16	(382.414,88) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.352,05) D	3,43	0,00	(3.348,62) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	208.961,79 D	1.087.451,49	667.849,68	628.563,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.534,31 D	0,00	0,00	7.534,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	179.029,78 D	177.774,50	75.590,25	281.214,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.462,87 D	854.864,80	560.649,64	329.678,03 D

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(18.589,70) D	47.982,19	31.609,79	(2.217,30) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.524,53 D	6.830,00	0,00	12.354,53 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.694.361,50 D	113.947,58	2.095,55	1.806.213,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.389,77 D	8.934,02	0,00	15.323,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.185.197,74 D	41.010,60	1.432,85	1.224.775,49 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	435.565,51 D	61.391,01	662,70	496.293,82 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.480,34 D	2.611,95	0,00	64.092,29 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.728,14 D	0,00	0,00	5.728,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.815.400,00	0,00	12.815.400,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.407.700,00	0,00	6.407.700,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.855.050,00	0,00	3.855.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	776.650,00	0,00	776.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.815.400,00	0,00	12.815.400,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.407.700,00	0,00	6.407.700,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.855.050,00	0,00	3.855.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	776.650,00	0,00	776.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.815.400,00	0,00	12.815.400,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.407.700,00	0,00	6.407.700,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.855.050,00	0,00	3.855.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	776.650,00	0,00	776.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.815.400,00	0,00	12.815.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.407.700,00	0,00	6.407.700,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.855.050,00	0,00	3.855.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	776.650,00	0,00	776.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	324.500,00	0,00	324.500,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.932.869,78)	16.232.422,04	32.096.197,00	(18.796.644,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(61.677,00)	776.616,59	2.317.317,43	(1.602.377,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.029.030,46)	11.047.242,85	19.736.113,28	(11.717.900,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	208.628,94	4.138.745,93	8.645.981,84	(4.298.606,97)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.538,59)	192.070,67	987.708,45	(835.176,37)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.252,67)	77.746,00	409.076,00	(342.582,67)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(674.163,03)	3.016,15	6.032,30	(677.179,18)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(674.163,03)	3.016,15	6.032,30	(677.179,18)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(519.417,15)	0,00	0,00	(519.417,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(519.417,15) C	0,00	0,00	(519.417,15) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(154.745,88)	3.016,15	6.032,30	(157.762,03)

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(154.745,88)	3.016,15	6.032,30	(157.762,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.745,88)	0,00	0,00	(154.745,88)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(154.745,88) C	0,00	0,00	(154.745,88) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.258.706,75)	16.229.405,89	32.090.164,70	(18.119.465,56)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(61.677,00)	776.616,59	2.317.317,43	(1.602.377,84)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.354.867,43)	11.044.226,70	19.730.080,98	(11.040.721,71)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	208.628,94	4.138.745,93	8.645.981,84	(4.298.606,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.538,59)	192.070,67	987.708,45	(835.176,37)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.252,67)	77.746,00	409.076,00	(342.582,67)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.258.706,75)	15.440.869,63	18.486.228,44	(5.304.065,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61.677,00)	696.616,59	785.817,43	(150.877,84)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.354.867,43)	10.656.788,57	12.934.942,85	(4.633.021,71)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	208.628,94	3.834.736,47	4.486.922,38	(443.556,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.538,59)	181.812,00	200.799,78	(58.526,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.252,67)	70.916,00	77.746,00	(18.082,67)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.258.706,75)	15.440.869,63	18.486.228,44	(5.304.065,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61.677,00)	696.616,59	785.817,43	(150.877,84)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.354.867,43)	10.656.788,57	12.934.942,85	(4.633.021,71)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	208.628,94	3.834.736,47	4.486.922,38	(443.556,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.538,59)	181.812,00	200.799,78	(58.526,37)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.252,67)	70.916,00	77.746,00	(18.082,67)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.675.658,44	8.883.364,92	8.094.153,33	3.464.870,03
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.265,10	463.123,44	224.825,95	250.562,59
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	672.886,02	6.069.287,53	5.796.063,47	946.110,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.720.017,68	2.210.411,24	1.963.981,83	1.966.447,09
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	198.777,64	105.084,71	84.723,08	219.139,27
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	71.712,00	35.458,00	24.559,00	82.611,00
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.675.658,44 X	8.883.364,92	8.094.153,33	3.464.870,03 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.265,10 X	463.123,44	224.825,95	250.562,59 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	672.886,02 X	6.069.287,53	5.796.063,47	946.110,08 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.720.017,68 X	2.210.411,24	1.963.981,83	1.966.447,09 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.777,64 X	105.084,71	84.723,08	219.139,27 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	71.712,00 X	35.458,00	24.559,00	82.611,00 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.713,62)	3.435.147,18	3.915.681,76	(559.248,20)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	84.790,27	318.564,31	(233.774,04)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(46.956,12)	2.400.608,74	2.646.041,83	(292.389,21)

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.757,50)	895.281,71	896.609,16	(33.084,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	36.737,46	36.737,46	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	17.729,00	17.729,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.713,62) C	2.849.518,22	3.330.052,80	(559.248,20) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	84.790,27	318.564,31	(233.774,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.956,12) C	1.880.531,93	2.125.965,02	(292.389,21) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.757,50) C	829.729,56	831.057,01	(33.084,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	36.737,46	36.737,46	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	585.628,96	585.628,96	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	520.076,81	520.076,81	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.552,15	65.552,15	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.855.651,57)	3.122.357,53	2.961.370,25	(4.694.664,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(73.942,10)	148.702,88	93.724,29	(18.963,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.980.797,33)	2.186.892,30	1.920.109,68	(2.714.014,71)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.479.631,24)	729.043,52	890.457,87	(1.641.045,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(238.316,23)	39.989,83	39.349,41	(237.675,81)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.964,67)	17.729,00	17.729,00	(82.964,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.129.786,07) C	3.049.024,49	2.849.518,22	(930.279,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.221,44) C	145.011,71	84.790,27	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(666.606,74) C	2.140.623,69	1.880.531,93	(406.514,98) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(384.201,49) C	705.670,26	829.729,56	(508.260,79) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.756,40) C	39.989,83	36.737,46	(15.504,03) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.729,00	17.729,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.840.643,30) C	73.333,04	111.852,03	(3.879.162,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.720,66) C	3.691,17	8.934,02	(18.963,51) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.428.968,39) C	46.268,61	39.577,75	(2.422.277,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.095.429,75) C	23.373,26	60.728,31	(1.132.784,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.559,83) C	0,00	2.611,95	(222.171,78) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.964,67) C	0,00	0,00	(82.964,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	0,00	114.777,80 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	114.777,80 C	0,00	0,00	114.777,80 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.515.023,10	(3.515.023,10)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	148.702,88	(148.702,88)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.572.727,87	(2.572.727,87)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	735.873,52	(735.873,52)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	39.989,83	(39.989,83)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	17.729,00	(17.729,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.441.690,06	(3.441.690,06) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	145.011,71	(145.011,71) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.526.459,26	(2.526.459,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	712.500,26	(712.500,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	39.989,83	(39.989,83) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	17.729,00	(17.729,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	73.333,04	(73.333,04) C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.691,17	(3.691,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	46.268,61	(46.268,61) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.373,26	(23.373,26) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	788.536,26	13.603.936,26	(12.815.400,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	80.000,00	1.531.500,00	(1.451.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	387.438,13	6.795.138,13	(6.407.700,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	304.009,46	4.159.059,46	(3.855.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.258,67	786.908,67	(776.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.830,00	331.330,00	(324.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	788.536,26	13.603.936,26	(12.815.400,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	80.000,00	1.531.500,00	(1.451.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	387.438,13	6.795.138,13	(6.407.700,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	304.009,46	4.159.059,46	(3.855.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.258,67	786.908,67	(776.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.830,00	331.330,00	(324.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	788.536,26	13.603.936,26	(12.815.400,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	80.000,00	1.531.500,00	(1.451.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	387.438,13	6.795.138,13	(6.407.700,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	304.009,46	4.159.059,46	(3.855.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.258,67	786.908,67	(776.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.830,00	331.330,00	(324.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	788.536,26	13.603.936,26	(12.815.400,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	80.000,00	1.531.500,00	(1.451.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	387.438,13	6.795.138,13	(6.407.700,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	304.009,46	4.159.059,46	(3.855.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	10.258,67	786.908,67	(776.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	6.830,00	331.330,00	(324.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	394.268,13	6.407.700,00	(6.013.431,87) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	80.000,00	1.451.500,00	(1.371.500,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	297.179,46	3.855.050,00	(3.557.870,54) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.258,67	776.650,00	(766.391,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.830,00	324.500,00	(317.670,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	394.268,13	(394.268,13) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	297.179,46	(297.179,46) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.258,67	(10.258,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	6.830,00	(6.830,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	394.268,13	6.407.700,00	(6.013.431,87) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	387.438,13	6.407.700,00	(6.020.261,87) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	6.830,00	0,00	6.830,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	394.268,13	(394.268,13) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	387.438,13	(387.438,13) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	6.830,00	(6.830,00) C

PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE
AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N
07102106/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	239.721.192,25	239.721.192,25	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 01107/O-7
814.906.583-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - *.*78.033-** - 07/07/2026 17:43:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - *.*06.583-** - 07/07/2026 17:44:00**