PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 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**	-	68.399.901,55	15.970.814,47	13.273.267,91	71.097.448,11	
100000000	01	**ATIVO**	-	20.545.570,31	6.160.512,16	5.853.032,27	20.853.050,20	
100000000	02	**ATIVO**	-	35.883,31	249.000,57	245.498,33	39.385,55	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.306.101,12	5.189.157,85	3.561.636,69	4.933.622,28	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.893.719,54	2.236.302,09	1.905.001,84	3.225.019,79	
100000000	05	**ATIVO**	-	999.317,16	742.029,93	491.947,92	1.249.399,17	
100000000	06	**ATIVO**	-	39.886.195,89	1.162.090,14	1.049.785,49	39.998.500,54	
100000000	07	**ATIVO**	-	4.994,52	5.205,64	4.493,46	5.706,70	
100000000	08	**ATIVO**	-	728.119,70	226.516,09	161.871,91	792.763,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.536.139,14	15.588.296,85	13.241.267,91	21.883.168,08	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.579.853,10	6.149.262,16	5.821.032,27	8.908.082,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	412,31	249.000,57	245.498,33	3.914,55	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	936.988,21	4.834.617,23	3.561.636,69	2.209.968,75	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.568.520,39	2.219.575,09	1.905.001,84	2.883.093,64	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	462.606,80	742.029,93	491.947,92	712.688,81	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.257.843,11	1.162.090,14	1.049.785,49	6.370.147,76	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.795,52	5.205,64	4.493,46	2.507,70	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	728.119,70	226.516,09	161.871,91	792.763,88	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.963.556,18	14.575.648,64	12.469.445,30	15.069.759,52	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.157.162,08	5.946.879,70	5.619.988,06	8.484.053,72	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	248.749,57	245.247,33	3.502,24	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	936.988,21	4.744.351,47	3.471.708,63	2.209.631,05	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.524.597,44	2.094.608,79	1.780.427,24	2.838.778,99	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	463.972,24	708.539,78	458.660,39	713.851,63	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	150.920,99	622.260,51	748.511,19	24.670,31	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.795,52	5.205,64	4.493,46	2.507,70	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	728.119,70	205.053,18	140.409,00	792.763,88	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.963.556,18	14.575.648,64	12.469.445,30	15.069.759,52	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.157.162,08	5.946.879,70	5.619.988,06	8.484.053,72	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	248.749,57	245.247,33	3.502,24	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	936.988,21	4.744.351,47	3.471.708,63	2.209.631,05	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.524.597,44	2.094.608,79	1.780.427,24	2.838.778,99	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	463.972,24	708.539,78	458.660,39	713.851,63	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	150.920,99	622.260,51	748.511,19	24.670,31	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.795,52	5.205,64	4.493,46	2.507,70	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	728.119,70	205.053,18	140.409,00	792.763,88	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.963.556,18	14.575.648,64	12.469.445,30	15.069.759,52	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.157.162,08	5.946.879,70	5.619.988,06	8.484.053,72	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	248.749,57	245.247,33	3.502,24	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	936.988,21	4.744.351,47	3.471.708,63	2.209.631,05	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.524.597,44	2.094.608,79	1.780.427,24	2.838.778,99	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.972,24	708.539,78	458.660,39	713.851,63	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.920,99	622.260,51	748.511,19	24.670,31	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.795,52	5.205,64	4.493,46	2.507,70	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.119,70	205.053,18	140.409,00	792.763,88	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	185.077,21	185.077,21	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5081-4 (5081-4 CAMARA)					185.077,21	185.077,21	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	185.077,21	185.077,21	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	150.920,99	622.260,51	748.511,19	24.670,31	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	150.920,99	622.260,51	748.511,19	24.670,31	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	150.812,58 D	621.760,51	747.982,19	24.590,90	D
BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:044760-2 (CONTA CORRENTE BANCO DO NORDESTE)				3.909,59	3.909,59	3.909,59	3.909,59	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 CC (575207498-0 CC)				146.902,99	617.850,92	744.072,60	20.681,31	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	150.812,58 D	621.760,51	747.982,19	24.590,90	D

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	108,41 D	500,00	529,00	79,41 D
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 TX (575207504-8 TX)				108,41	500,00	529,00	79,41
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	108,41 D	500,00	529,00	79,41 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.175,14 D	8.964.011,73	8.961.890,72	11.296,15 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:046012-5 (046012-5 TRANSF.ESPECIAL)					356.753,34	356.753,34	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10621-6 (10621-6 QSE)				0,00	100.821,09	100.821,09	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11844-3 (11844-3 CIDE)					3.984,02	3.984,02	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1535-0 (1535-0 - FPM)					1.521.247,42	1.521.247,42	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1542-3 (1542-3 MOV)					1.407.142,88	1.407.142,88	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15439-3 (15439-3-UNIDADE MISTA)					4.493,46	4.493,46	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15617-5 (15617-5 ISS)					11.844,40	11.844,40	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16575-1 (16575-1 FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16856-4 (16856-4 SNA)					14.875,19	14.875,19	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18192-7 (18192-7 ICMS)					312.560,75	312.560,75	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18389-X (18389-X IPI/IPM)					17,95	17,95	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:2421-X (2421-X ITR)					131,05	131,05	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28017-8 (28017-8 BL GBF FNAS)					5.719,04	5.719,04	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28037-2 (28037-2 PSB FNAS)					4.965,45	4.965,45	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29426-8 (29426-8 CRIANÇA FELIZ)					16.517,33	16.517,33	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30328-3 (30328-3 CUSTEIO SUS)					529.440,35	529.440,35	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30955-9 (30955-9 COSIP)				0,00	40.951,28	40.951,28	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39422-X (39422-X IRRF)					107.719,96	107.719,96	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39806-3 (39806-3 MOV. ASSIST. SOCIAL)				0,00	17.260,76	17.260,76	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39993-0 (39993-0 FMS ENFERMAGEM)					85.995,29	85.995,29	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40570-1 (40570-1 SIGTV GND3)					26.205,16	26.205,16	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45204-1 (45204-1 FUNDEB)				0,00	2.787.255,75	2.787.255,75	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45205-X (45205-X FME EDUCAÇÃO 25)				1.426,16	18.125,00	18.125,00	1.426,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46012-5 (46012-5 TRANSF ESPECIAIS)					356.753,34	356.753,34	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46274-8 (46274-8 GND3)					17.000,00	17.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46504-6 (46504-6 GND3)					305.000,00	305.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5291-4 (5291-4 FEP)					20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8163-9 (8163-9 IPVA)					79.494,02	79.494,02	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8587-1 (8587-1 FUS)				0,00	347.052,07	347.052,07	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190202-9 (574190202-9 CONVENIO)					288.758,79	288.758,79	0,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238404-0 (575238404-0 IPVA)				500,00	25.604,30	24.011,93	2.092,37
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238436-9 (575238436-9 ARRECADAÇÃO)				0,00	149.870,76	149.390,76	480,00
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:728323758-6 (728323758-6 PM AGRI SESAPI)				7.248,98	48,64	0,00	7.297,62
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.748,98 D	4.341.407,64	4.339.286,63	9.869,99 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.787.255,75	2.787.255,75	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.319.241,05	1.319.241,05	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	392.667,74	392.667,74	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.493,46	4.493,46	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.426,16 D	118.946,09	118.946,09	1.426,16 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.803.460,05 D	4.804.299,19	2.573.966,18	15.033.793,06 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:010621-6 (010621-6 QSE)				660.572,40	85.543,09	21.462,91	724.652,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:011844-3 (011844-3 CIDE)				43.266,13	4.361,32	0,00	47.627,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:01535-0 (01535-0 FPM)				48.590,85	144.222,83	115.234,23	77.579,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:01542-3 (01542-3 MOVIMENTO)				1.573.893,47	605.431,90	641.009,85	1.538.315,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015439-3 (015439-3 UMS)				195,79	697,70	0,00	893,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015617-5 (015617-5 ISS)				536.172,87	4.917,95	11.737,37	529.353,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:015804-6 (015804-6 MSD)				179,03	1,62	0,00	180,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:016856-4 (016856-4 SNA)				54.543,08	8.310,04	4.812,05	58.041,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:017164-6 (017164-6 BRALF)				10.773,81	97,51	0,00	10.871,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018192-7 (018192-7 ICMS)				392.545,75	172.665,77	87.734,22	477.477,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018389-X (018389-X IPI/IPM)				1.136,81	24,96	0,00	1.161,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:018518-3 (018518-3 PNAE)				4.820,61	43,63	0,00	4.864,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:019055-1 (019055-1 PTA/FNDE)				0,46			0,46
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:021981-9 (021981-9 BB PAR/FNDE)				16,03			16,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:024164-4 (024164-4 CONV EST SAUDE)				346,35	3,13	0,00	349,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:02421-X (02421-X ITR)				6.471,73	143,27	0,00	6.615,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:024510-0 (024510-0 TRANSPORTE ESCOLAR)				2.249,33			2.249,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:025573-4 (025573-4 PAC I)				1.563,76			1.563,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:026163-7 (026163-7 REFORMA HOSPITAL)				0,36			0,36
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:026850-X (026850-X FNDE BR CARINHOSO)				31,25	0,31	0,00	31,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:027300-7 (027300-7 MERCADO PUBLICO)				1.468,34	13,29	0,00	1.481,63
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028008-9 (028008-9 BCPESCO)				1.038,61	10,26	0,00	1.048,87

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028017-8 (028017-8 BL GBF FNAS)		3.070,34	4.138,49	1.499,43	5.709,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028025-9 (028025-9 BL-GSUAS FNAS)		37,53	0,33	0,00	37,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:028037-2 (028037-2 BL PSB FNAS)		23.273,02	202,25	4.757,18	18.718,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:0283141-4 (0283141-4 ICMS EXP)		181,98	1,65	0,00	183,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:029426-8 (029426-8 CRIANÇA FELIZ)		83.972,91	723,82	16.517,33	68.179,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:029784-4 (029784-4 TRANSPORTE ESCOLAR SEED)		56.915,63	515,17	0,00	57.430,80	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030024-1 (030024-1 HPP)		1.253,38	11,35	0,00	1.264,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030027-6 (030027-6 COFINANCIAMENTO)		73.115,08	661,80	0,00	73.776,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030328-3 (030328-3 CUSTEIO SUS)		879.771,67	212.956,64	272.030,53	820.697,78	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030361-5 (030361-5 FMS INVEST SUS)		104.794,20	948,55	0,00	105.742,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:030955-9 (030955-9 COSIP)		93.957,75	37.710,38	4.079,19	127.588,94	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:035258-6 (035258-6 FMS COVID)		882,26	7,99	0,00	890,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:037191-2 (037191-2 IGD PAB)		345,52	3,12	0,00	348,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:038022-9 (038022-9 SIGTV GND3)		60,17	0,54	0,00	60,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039281-2 (039281-2 PROCAD- SUAS)		15.431,00	139,68	0,00	15.570,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039422-X (039422-X IRRF)		959.821,76	69.427,91	33.162,77	996.086,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039806-3 (039806-3 MOV. ASSIST. SOCIAL)		1.000,34	48,32	13,55	1.035,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:039993-0 (039993-0 FMS ENFERMAGEM)		218.207,69	1.851,52	78.755,20	141.304,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040000-9 (040000-9 CENTRALIZADORA)		16,32	0,14	0,00	16,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040459-4 (040459-4 ALDIR BLANC 2)		212,83	1,92	0,00	214,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:040570-1 (040570-1 SIGTV GND3)		30.630,93	230,34	26.205,16	4.656,11	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041253-8 (041253-8 PFEBE- PAIF)		2.652,76	24,01	0,00	2.676,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041254-6 (041254-6 PFEBE)		525,98	4,76	0,00	530,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041317-8 (041317-8 TRANSF. ESPECIAIS)		221.269,51	2.002,81	0,00	223.272,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:046012-5A (046012-5A TANSF. ESPECIAL)			356.753,34	0,00	356.753,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:05081-4 (05081-4 APL CAMARA)			63.672,36	60.170,12	3.502,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:05291-4 (05291-4 FEP)		85.213,66	2.999,52	0,00	88.213,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:058046-5 (058046-5 CDB VPAB I)		8.503,16	76,97	0,00	8.580,13	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:08163-9 (08163-9 IPVA)		42.043,27	50.814,31	26.178,41	66.679,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:08587-1 (08587-1 FUS)		20.805,90	190.927,76	110.400,46	101.333,20	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45204-1A (45204-1A FUNDEB)		936.988,21	1.957.095,72	684.452,88	2.209.631,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45205-XA (45205-X FME EDUCAÇÃO 25)		540,10	4,89	0,00	544,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45292-0A (45292-0A OP.CREDITO ENERGIA SOLAR)		166.728,13	1.509,14	0,00	168.237,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45350-1A (453501-A EMENDA CUSTEIO)		5.705,40	51,64	0,00	5.757,04	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45418-4A (45418-4A EMENDA CUSTEIO)		102.808,12	930,57	0,00	103.738,69	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45887-2A (45887-2A TRANSF. ESPECIAIS)		808.121,52	7.314,70	0,00	815.436,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46012-5A (46012-5A TRANSF. ESPECIAIS)		353.553,16	3.200,18	356.753,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46110-5A (46110-5A EMENDA)		968.201,19	8.763,66	0,00	976.964,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46274-8A (46274-8A GND3)		301.933,13	2.718,37	17.000,00	287.651,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46282-9A (46282-9 TRANSF ESPECIAL)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46504-6A (46504-6A GND3)			307.627,75	0,00	307.627,75	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190021-2A (574190021-2A CONV. 55503/2021)		141.802,41	1.437,30	0,00	143.239,71	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190103-0A (574190103-0A 45583/2023)		697.597,91	7.070,81	0,00	704.668,72	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190104-9A (574190104-9A 946255/2023)		557.571,92	5.651,51	0,00	563.223,43	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190201-0A (574190201-0A CONV. 27720/2024)		422.434,04	4.281,76	0,00	426.715,80	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190202-9A (574190202-9A)			291.550,95	0,00	291.550,95	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238404-0A (575238404-0A IPVA)		168.521,47	24.350,11	0,00	192.871,58	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238436-9A (575238436-9A ARRECADAÇÃO)		467.543,61	153.414,72	0,00	620.958,33	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238471-7A (575238471-7A CONV.)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575238474-1A (575238474-1A INVESTIMENTO ESTADO)		4.390,88	41,53	0,00	4.432,41	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592136-5A (575592136-5A)		31.384,83	317,89	0,00	31.702,72	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592137-3A (575592137-3A INVESTIMENTO ESTADO)		18,31	0,18	0,00	18,49	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575592138-1A (575592138-1A)		878,76	8,90	0,00	887,66	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8.149.413,10 D	1.605.472,06	1.280.701,43	8.474.183,73	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	63.672,36	60.170,12	3.502,24	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	936.988,21 D	1.957.095,72	684.452,88	2.209.631,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.524.597,44 D	775.367,74	461.186,19	2.838.778,99	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	463.972,24 D	315.872,04	65.992,65	713.851,63	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.795,52 D	712,18	0,00	2.507,70	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	726.693,54 D	86.107,09	21.462,91	791.337,72	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	655,23	786,28	(131,05)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	655,23	786,28	(131,05)	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	655,23	655,23	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	655,23	655,23	0,00 D
1112500100		IPTU-PRINCIPAL				655,23	655,23	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	655,23	655,23	0,00 D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112300000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112330000	01	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112330100	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112330100	01	**CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO**		-	0,00	0,00	131,05	(131,05)
112330103	(4) 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	P	0,00 D	0,00	131,05	(131,05) D
1711520100		COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL				0,00	131,05	(131,05)
112330103	(4) 01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	P	0,00 D	0,00	131,05	(131,05) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.890.490,11	238.632,08	97.278,96	2.031.843,23
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	422.691,02	1.469,30	0,00	424.160,32
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	412,31	0,00	0,00	412,31
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	337,70	0,00	337,70
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.922,95	391,70	0,00	44.314,65
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(1.365,44)	202,62	0,00	(1.162,82)
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.424.829,27	236.230,76	97.278,96	1.563.781,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	40.363,02	0,00	0,00	40.363,02
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	40,07	0,00	0,00	40,07
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	40.322,95	0,00	0,00	40.322,95
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.363,02	0,00	0,00	40.363,02
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40,07	0,00	0,00	40,07
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.322,95	0,00	0,00	40.322,95
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	40.363,02	0,00	0,00	40.363,02
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	40,07	0,00	0,00	40,07
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	40.322,95	0,00	0,00	40.322,95
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40,07 D	0,00	0,00	40,07 D
		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CAMARA COD:253 TP:3 253			40,07			40,07
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40,07 D	0,00	0,00	40,07 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	35.617,05 D	0,00	0,00	35.617,05 D
		FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE SAÚDE- ACS- CONTRATAD COD:205 TP:3 205			1.871,95			1.871,95
		FOLHA DE PGTO - SEC.MUN.DE SAUDE- ACS - 13º SALARI COD:429 TP:3 429			33.745,10			33.745,10
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	35.617,05 D	0,00	0,00	35.617,05 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.705,90 D	0,00	0,00	4.705,90 D
		FOLHA DE PGTO - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACS- FÉRIAS COD:628 TP:3 628			4.705,90			4.705,90
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.705,90 D	0,00	0,00	4.705,90 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.424.829,27	236.230,76	97.278,96	1.563.781,07
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.424.829,27	236.230,76	97.278,96	1.563.781,07
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.743,96	17.743,96	0,00
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.743,96	17.743,96	0,00
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	17.743,96	17.743,96	0,00
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	17.743,96	17.743,96	0,00
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	17.743,96	17.743,96	0,00 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA COD:11 TP:1 19168560000188				17.743,96	17.743,96	0,00
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	17.743,96	17.743,96	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.424.829,27	141.635,63	2.683,83	1.563.781,07	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.424.829,27	141.635,63	2.683,83	1.563.781,07	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		0,00	141.635,63	2.683,83	138.951,80	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		0,00	141.635,63	2.683,83	138.951,80	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	103.502,96	1.961,26	101.541,70	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA COD:219 TP:1 02673070000136				1.961,26	1.961,26	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192				101.541,70	0,00	101.541,70	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	103.502,96	1.961,26	101.541,70	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	38.132,67	722,57	37.410,10	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA COD:219 TP:1 02673070000136				722,57	722,57	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192				37.410,10	0,00	37.410,10	
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	38.132,67	722,57	37.410,10	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.424.829,27 D	0,00	0,00	1.424.829,27	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192			1.424.829,27			1.424.829,27	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.424.829,27 D	0,00	0,00	1.424.829,27	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	76.851,17	76.851,17	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	76.851,17	76.851,17	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00	76.851,17	76.851,17	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00	76.851,17	76.851,17	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	76.851,17	76.851,17	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140				76.851,17	76.851,17	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	76.851,17	76.851,17	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		425.297,82	2.401,32	0,00	427.699,14	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		422.691,02	1.469,30	0,00	424.160,32	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		372,24	0,00	0,00	372,24	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	337,70	0,00	337,70	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		3.600,00	391,70	0,00	3.991,70	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(1.365,44)	202,62	0,00	(1.162,82)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		425.297,82	2.401,32	0,00	427.699,14	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		422.691,02	1.469,30	0,00	424.160,32	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		372,24	0,00	0,00	372,24	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	337,70	0,00	337,70	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.600,00	391,70	0,00	3.991,70	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.365,44)	202,62	0,00	(1.162,82)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	420.290,58 D	1.118,06	0,00	421.408,64	D
		Jonnilson Araújo Vieira COD:130 TP:2 45054290320			1.871,95			1.871,95	
		Leila Patrícia Lima dos Santos COD:47 TP:2 70357064372			16.577,27	1.118,06	0,00	17.695,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192			401.841,36			401.841,36	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	418.056,02 D	1.064,06	0,00	419.120,08	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.600,00 D	54,00	0,00	3.654,00	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.365,44) D	0,00	0,00	(1.365,44)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.907,24 D	1.283,26	0,00	4.190,50	D
		FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA ADM COD:395 TP:3 395			235,74			235,74	
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CÂMARA COD:241 TP:3 241			372,24			372,24	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA COD:11 TP:1 19168560000188				742,94	0,00	742,94	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140			2.299,26	540,32	0,00	2.839,58	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.535,00 D	405,24	0,00	2.940,24 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	372,24 D	0,00	0,00	372,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	202,62	0,00	202,62 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
		FOLHA DE PGTO- SEC. MUN. DE TRANSPORTES-COMISSIONA COD:373 TP:3 373		2.100,00			2.100,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.682.092,85	303.598,87	203.995,34	4.781.696,38
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.307.739,63	299.120,99	203.459,38	4.403.401,24
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.307.739,63	299.120,99	203.459,38	4.403.401,24
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.774.083,28 D	237.892,33	188.340,65	3.823.634,96 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:35057-3 FIXA (35057-3 FI RENDA FIXA)		524.443,24			524.443,24
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 (5752074980 CC APL)		3.249.640,04	237.892,33	188.340,65	3.299.191,72
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	533.656,35 D	61.228,66	15.118,73	579.766,28 D
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:35057-3 FIXA (35057-3 FI RENDA FIXA)		188.543,09	8.293,65	0,00	196.836,74
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207498-0 (5752074980 CC APL)		345.113,26	52.935,01	15.118,73	382.929,54
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:632A -5461 (632aplicacao)		0,00			0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.774.083,28 D	237.892,33	188.340,65	3.823.634,96 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	533.656,35 D	61.228,66	15.118,73	579.766,28 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	293.869,89 D	35,96	500,00	293.405,85 D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 (5752075048 TX APL)		293.869,89	35,96	500,00	293.405,85
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	80.483,33 D	4.441,92	35,96	84.889,29 D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207504-8 (5752075048 TX APL)		80.483,33	4.441,92	35,96	84.889,29
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:71028-1 5464 (71028-1 5464 FI BRASIL IRF-M1)		0,00			0,00
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	293.869,89 D	35,96	500,00	293.405,85 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	80.483,33 D	4.441,92	35,96	84.889,29 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	469.762,03	469.762,03	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	200.257,93	200.257,93	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	251,00	251,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	89.928,06	89.928,06	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	124.574,60	124.574,60	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	33.287,53	33.287,53	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	21.462,91	21.462,91	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	469.762,03	469.762,03	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	200.257,93	200.257,93	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	251,00	251,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	89.928,06	89.928,06	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.574,60	124.574,60	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	33.287,53	33.287,53	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.462,91	21.462,91	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469.762,03	469.762,03	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.257,93	200.257,93	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251,00	251,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.928,06	89.928,06	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.574,60	124.574,60	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.287,53	33.287,53	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.462,91	21.462,91	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	243.318,96	243.318,96	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	111.871,32	111.871,32	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	251,00	251,00	0,00 D



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 32.546,61	32.546,61	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 83.895,87	83.895,87	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 14.754,16	14.754,16	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 51.849,37	51.849,37	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 13.410,72	13.410,72	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 11.300,27	11.300,27	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 8.823,47	8.823,47	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 18.314,91	18.314,91	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 24.690,30	24.690,30	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 15.948,80	15.948,80	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 5.593,50	5.593,50	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 3.148,00	3.148,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 90.638,49	90.638,49	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 46.226,96	46.226,96	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 33.429,00	33.429,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 10.982,53	10.982,53	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 756,00	756,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 756,00	756,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 58.508,91	58.508,91	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 12.800,13	12.800,13	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 18.358,95	18.358,95	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 17.639,93	17.639,93	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 9.709,90	9.709,90	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.863.762,41	382.517,62	32.000,00	49.214.280,03	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.965.717,21	11.250,00	32.000,00	11.944.967,21	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.471,00	0,00	0,00	35.471,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.369.112,91	354.540,62	0,00	2.723.653,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	325.199,15	16.727,00	0,00	341.926,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	536.710,36	0,00	0,00	536.710,36	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.628.352,78	0,00	0,00	33.628.352,78	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	33.621.705,78	0,00	0,00	33.621.705,78	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	33.621.705,78	D 0,00	0,00	33.621.705,78	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	33.621.705,78	D 0,00	0,00	33.621.705,78	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.242.056,63	382.517,62	32.000,00	15.592.574,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.965.717,21	11.250,00	32.000,00	11.944.967,21	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	35.471,00	0,00	0,00	35.471,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.369.112,91	354.540,62	0,00	2.723.653,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	325.199,15	16.727,00	0,00	341.926,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	536.710,36	0,00	0,00	536.710,36	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	(86.312,09)	38.377,00	32.000,00	(79.935,09)	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	(1.044.314,05)	11.250,00	32.000,00	(1.065.064,05)	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	13.471,00	0,00	0,00	13.471,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	652.180,90	10.400,00	0,00	662.580,90	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	230.629,16	16.727,00	0,00	247.356,16	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	51.874,90	0,00	0,00	51.874,90	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.312,09)	38.377,00	32.000,00	(79.935,09)	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.044.314,05)	11.250,00	32.000,00	(1.065.064,05)	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.471,00	0,00	0,00	13.471,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	652.180,90	10.400,00	0,00	662.580,90	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	230.629,16	16.727,00	0,00	247.356,16	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.874,90	0,00	0,00	51.874,90	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.647,00	0,00	0,00	6.647,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	244.734,29	10.377,00	0,00	255.111,29	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	169.707,85	2.450,00	0,00	172.157,85	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.073,00	0,00	0,00	4.073,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.837,00	0,00	0,00	35.837,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.116,44	7.927,00	0,00	43.043,44	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.071,00 D	0,00	0,00	6.071,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.877,00 D	0,00	0,00	2.877,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,00 D	0,00	0,00	3.194,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.176,54 D	7.927,00	0,00	21.103,54	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.176,54 D	7.927,00	0,00	21.103,54	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	22.627,40 D	0,00	0,00	22.627,40	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	22.627,40 D	0,00	0,00	22.627,40	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.985,00 D	0,00	0,00	9.985,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.985,00 D	0,00	0,00	9.985,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	75.627,90 D	0,00	0,00	75.627,90	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.990,00 D	0,00	0,00	23.990,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	34.898,00 D	0,00	0,00	34.898,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.739,90 D	0,00	0,00	16.739,90	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	14.275,65 D	2.450,00	0,00	16.725,65	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	14.275,65 D	2.450,00	0,00	16.725,65	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	9.782,64 D	0,00	0,00	9.782,64	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	9.782,64 D	0,00	0,00	9.782,64	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	36.864,33 D	0,00	0,00	36.864,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	36.864,33 D	0,00	0,00	36.864,33	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.223,83 D	0,00	0,00	55.223,83	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.205,83 D	0,00	0,00	48.205,83	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	879,00 D	0,00	0,00	879,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	939,00 D	0,00	0,00	939,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	265.601,20	0,00	0,00	265.601,20	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.074,90	0,00	0,00	15.074,90	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.898,00	0,00	0,00	3.898,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.574,80	0,00	0,00	117.574,80	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	106.586,00	0,00	0,00	106.586,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.319,80	0,00	0,00	17.319,80	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.147,70	0,00	0,00	5.147,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	265.601,20 D	0,00	0,00	265.601,20	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.074,90 D	0,00	0,00	15.074,90	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.898,00 D	0,00	0,00	3.898,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.574,80 D	0,00	0,00	117.574,80	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	106.586,00 D	0,00	0,00	106.586,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.319,80 D	0,00	0,00	17.319,80	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.147,70 D	0,00	0,00	5.147,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(429.845,22)	28.000,00	0,00	(401.845,22)	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(1.048.384,84)	8.800,00	0,00	(1.039.584,84)	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	489.933,10	10.400,00	0,00	500.333,10
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	85.051,92	8.800,00	0,00	93.851,92
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.356,30	0,00	0,00	33.356,30
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.499,30	0,00	0,00	1.499,30
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	591.172,39 D	0,00	0,00	591.172,39 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	233.463,57 D	0,00	0,00	233.463,57 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	282.190,70 D	0,00	0,00	282.190,70 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.659,92 D	0,00	0,00	47.659,92 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.159,20 D	0,00	0,00	19.159,20 D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.499,30 D	0,00	0,00	1.499,30 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.499,30 D	0,00	0,00	1.499,30 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.022.516,91) D	28.000,00	0,00	(994.516,91) D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.281.848,41) D	8.800,00	0,00	(1.273.048,41) D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	207.742,40 D	10.400,00	0,00	218.142,40 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.392,00 D	8.800,00	0,00	46.192,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.197,10 D	0,00	0,00	14.197,10 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.124,80	0,00	0,00	5.124,80
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.625,60	0,00	0,00	8.625,60
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.874,80	0,00	0,00	3.874,80
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.844,00 D	0,00	0,00	13.844,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.124,80 D	0,00	0,00	5.124,80 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.645,60 D	0,00	0,00	3.645,60 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.874,80 D	0,00	0,00	3.874,80 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.198,80 D	0,00	0,00	1.198,80 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(174.478,17)	0,00	32.000,00	(206.478,17)
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	(174.478,17)	0,00	32.000,00	(206.478,17)
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(503.900,00) D	0,00	32.000,00	(535.900,00) D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(503.900,00) D	0,00	32.000,00	(535.900,00) D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	329.421,83 D	0,00	0,00	329.421,83 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	329.421,83 D	0,00	0,00	329.421,83 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	389,20 D	0,00	0,00	389,20 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	178,80 D	0,00	0,00	178,80 D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	210,40 D	0,00	0,00	210,40 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	(11.537,39)	0,00	0,00	(11.537,39)
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	(11.537,39)	0,00	0,00	(11.537,39)
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	(11.537,39) D	0,00	0,00	(11.537,39) D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	(11.537,39) D	0,00	0,00	(11.537,39) D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.567.819,04	344.140,62	0,00	15.911.959,66
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	13.249.481,58	0,00	0,00	13.249.481,58
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.716.932,01	344.140,62	0,00	2.061.072,63
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	94.569,99	0,00	0,00	94.569,99
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	484.835,46	0,00	0,00	484.835,46
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.567.819,04	344.140,62	0,00	15.911.959,66
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.249.481,58	0,00	0,00	13.249.481,58
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.716.932,01	344.140,62	0,00	2.061.072,63
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	94.569,99	0,00	0,00	94.569,99
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	484.835,46	0,00	0,00	484.835,46
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	114.000,00	75.000,00	0,00	189.000,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	114.000,00 D	75.000,00	0,00	189.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.586.907,57	269.140,62	0,00	7.856.048,19	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.268.570,11	0,00	0,00	5.268.570,11	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.716.932,01	269.140,62	0,00	1.986.072,63	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	94.569,99	0,00	0,00	94.569,99	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	484.835,46	0,00	0,00	484.835,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.586.907,57 D	269.140,62	0,00	7.856.048,19	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.268.570,11 D	0,00	0,00	5.268.570,11	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.716.932,01 D	269.140,62	0,00	1.986.072,63	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	94.569,99 D	0,00	0,00	94.569,99	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	484.835,46 D	0,00	0,00	484.835,46	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	276.408,84 D	0,00	0,00	276.408,84	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	276.408,84 D	0,00	0,00	276.408,84	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.590.502,63	0,00	0,00	7.590.502,63	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.590.502,63	0,00	0,00	7.590.502,63	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.590.502,63 D	0,00	0,00	7.590.502,63	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.590.502,63 D	0,00	0,00	7.590.502,63	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(239.450,32)	0,00	0,00	(239.450,32)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(239.450,32) C	0,00	0,00	(239.450,32)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(239.450,32) C	0,00	0,00	(239.450,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.399.901,55)	102.769.768,61	102.981.493,45	(68.611.626,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.545.570,31)	40.828.582,60	40.940.919,74	(20.657.907,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.883,31)	2.544.431,91	2.548.688,71	(40.140,11)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.306.101,12)	26.158.814,76	26.188.413,90	(3.335.700,26)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.893.719,54)	17.293.186,20	17.356.843,13	(2.957.376,47)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(999.317,16)	2.131.989,42	2.133.270,79	(1.000.598,53)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.886.195,89)	12.944.979,36	12.944.879,36	(39.886.095,89)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.994,52)	100.076,75	100.770,21	(5.687,98)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(728.119,70)	767.707,61	767.707,61	(728.119,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.375.368,51)	3.064.157,19	3.343.598,25	(1.654.809,57)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(509.002,30)	1.184.095,98	1.364.149,34	(689.055,66)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.199,05)	121.655,95	125.912,75	(7.455,85)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(778.640,72)	838.349,77	867.948,91	(808.239,86)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(74.144,93)	567.257,28	630.914,21	(137.801,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.828,18)	83.327,85	84.609,22	(7.109,55)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.109,59)	226.083,42	225.983,42	(4.009,59)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(443,74)	3.799,03	4.492,49	(1.137,20)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(522.672,75)	1.271.821,66	1.279.546,20	(530.397,29)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	338.405,55	340.958,62	(2.553,07)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.935,23	80.238,94	(303,71)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(492.787,43)	280.615,83	285.483,59	(497.655,19)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.885,32)	359.602,98	359.602,98	(29.885,32)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.132,04	21.132,04	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	188.340,65	188.340,65	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	3.789,38	3.789,38	0,00	



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(522.672,75)	1.002.667,39	1.010.391,93	(530.397,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	289.176,08	291.729,15	(2.553,07)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	67.733,29	68.037,00	(303,71)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(492.787,43)	276.935,66	281.803,42	(497.655,19)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.885,32)	346.275,62	346.275,62	(29.885,32)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	18.757,36	18.757,36	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	3.789,38	3.789,38	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522.672,75)	1.002.667,39	1.010.391,93	(530.397,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	289.176,08	291.729,15	(2.553,07)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.733,29	68.037,00	(303,71)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(492.787,43)	276.935,66	281.803,42	(497.655,19)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.885,32)	346.275,62	346.275,62	(29.885,32)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.757,36	18.757,36	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.789,38	3.789,38	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(522.672,75)	837.985,81	845.710,35	(530.397,29)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	124.494,50	127.047,57	(2.553,07)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	67.733,29	68.037,00	(303,71)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(492.787,43)	276.935,66	281.803,42	(497.655,19)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.885,32)	346.275,62	346.275,62	(29.885,32)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	18.757,36	18.757,36	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	3.789,38	3.789,38	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(522.672,75) C	826.313,21	833.105,68	(529.465,22) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	121.698,28	123.319,28	(1.621,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	67.733,29	68.037,00	(303,71) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(492.787,43) C	273.166,83	278.034,59	(497.655,19) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(29.885,32) C	342.331,20	342.331,20	(29.885,32) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	18.757,36	18.757,36	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.626,25	2.626,25	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.132,27	12.064,34	(932,07) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.796,22	3.728,29	(932,07) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.768,83	3.768,83	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.404,09	3.404,09	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.163,13	1.163,13	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	164.681,58	164.681,58	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	164.681,58	164.681,58	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	82.340,79	82.340,79	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	82.340,79	82.340,79	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	82.340,79	82.340,79	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	82.340,79	82.340,79	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	188.340,65	188.340,65	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	188.340,65	188.340,65	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	188.340,65	188.340,65	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	188.340,65	188.340,65	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	188.340,65	188.340,65	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	188.340,65	188.340,65	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67,54	67,54	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	80.746,08	80.746,08	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.229,47	49.229,47	0,00

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.134,40	12.134,40	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.680,17	3.680,17	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.327,36	13.327,36	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.374,68	2.374,68	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.931,51	64.931,51	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.229,47	49.229,47	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.327,36	13.327,36	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.374,68	2.374,68	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	52.124,36	52.124,36	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	39.385,48	39.385,48	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	10.364,20	10.364,20	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.374,68	2.374,68	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.124,36	52.124,36	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:210 TP:1 29979036000140			52.124,36	52.124,36	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.385,48	39.385,48	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.364,20	10.364,20	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.374,68	2.374,68	0,00 C
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	12.807,15	12.807,15	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:380 TP:1 00360305000104			12.807,15	12.807,15	0,00
211410500	(3) 01	FGTS	P F	0,00 C	9.843,99	9.843,99	0,00 C
211410500	(3) 04	FGTS	P F	0,00 C	2.963,16	2.963,16	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	1.961,26	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	1.961,26	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.961,26	1.961,26	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.961,26	1.961,26	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.853,31	13.853,31	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.173,14	10.173,14	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.680,17	3.680,17	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.853,31	13.853,31	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.173,14	10.173,14	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	3.680,17	3.680,17	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.853,31	13.853,31	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.173,14	10.173,14	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.680,17	3.680,17	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	27.345,57	27.345,57	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	27.345,57	27.345,57	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:2164 TP:1 00000000511366			27.345,57	27.345,57	0,00
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	27.345,57	27.345,57	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(109.599,51)	1.555.515,76	1.749.670,48	(303.754,23)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(96.129,51)	748.098,87	917.302,41	(265.333,05)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.315,62	24.315,62	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.270,00)	488.152,82	507.514,40	(32.631,58)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	194.897,62	200.587,22	(5.689,60)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.774,81	59.774,81	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	678,46	578,46	(100,00)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	9,65	9,65	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(109.599,51)	1.555.515,76	1.749.670,48	(303.754,23)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(96.129,51)	748.098,87	917.302,41	(265.333,05)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.315,62	24.315,62	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.270,00)	488.152,82	507.514,40	(32.631,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	194.897,62	200.587,22	(5.689,60)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.774,81	59.774,81	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	678,46	578,46	(100,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9,65	9,65	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.599,51)	1.555.515,76	1.749.670,48	(303.754,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.129,51)	748.098,87	917.302,41	(265.333,05)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.315,62	24.315,62	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.270,00)	488.152,82	507.514,40	(32.631,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.897,62	200.587,22	(5.689,60)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.774,81	59.774,81	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	678,46	578,46	(100,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9,65	9,65	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(109.599,51)	1.549.727,17	1.743.881,89	(303.754,23)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(96.129,51)	742.310,28	911.513,82	(265.333,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.315,62	24.315,62	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.270,00)	488.152,82	507.514,40	(32.631,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	194.897,62	200.587,22	(5.689,60)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.774,81	59.774,81	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200,00)	678,46	578,46	(100,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9,65	9,65	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(137.937,61) C	1.549.277,17	1.743.431,89	(332.092,33) C
28.098.989 CARLOS EDUARDO DE SOUSA SANTOS COD:2166 TP:1 28098989000137				0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2123 TP:1 29715669000141					360,00	360,00	0,00
31.584.140 MARCOS REIS AREA PALHARES COD:801 TP:1 31584140000188				0,00	3.001,00	3.536,00	(535,00)
44.751.076 KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:650 TP:1 44751076000124				0,00			0,00
45.542.575 ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:1459 TP:1 45542575000174				0,00			0,00
49.516.839 JOEL JOSE PEREIRA COD:231 TP:1 49516839000176				0,00			0,00
50.829.872 FERNANDO ARAUJO DE LIMA COD:586 TP:1 50829872000135				0,00			0,00
50.995.300 CLEIVSON COSTA DOS SANTOS COD:775 TP:1 50995300000126				0,00			0,00
A A PEREIRA COD:2137 TP:1 46547682000158					1.500,00	1.500,00	0,00
A C SENA COM. DE ARTIGOS EM GERAL LTDA COD:1407 TP:1 14891429000120					1.813,00	1.813,00	0,00
A J M LEAL COD:668 TP:1 21155470000102				0,00			0,00
A KLERBERT DE SOUSA COD:21 TP:1 00732873000199				0,00			0,00
A L DA SILVA MECANICA E RETIFICA LTDA COD:2240 TP:1 55684448000163					7.179,70	7.179,70	0,00
A R DA SILVA SOUSA COD:1329 TP:1 15689008000184				0,00			0,00
A S TORRES JUNIOR LTDA COD:693 TP:1 17503022000177				0,00			0,00
A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:667 TP:1 13392353000126				0,00	8.674,00	8.674,00	0,00
Abdoral de Oliveira Cunha COD:333 TP:2 73503924353				0,00			0,00
Adriano de Sousa Pereira COD:86 TP:2 01920072381				0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:335 TP:1 35130703000119				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:2156 TP:1 58425324000151				0,00	5.756,04	7.406,62	(1.650,58)
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:2542 TP:1 05422156000850					746,73	746,73	0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:3 TP:1 26871123000191				0,00	87.058,00	87.058,00	0,00
Amanda Carlos Ferreira COD:1952 TP:2 06134591300				0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMAZON TEMPER TERESINA INDUSTRIA E COMERCIO DE VID COD:718 TP:1 45432931000105		0,00			0,00
Andressa da Cruz dos Santos Silva COD:1460 TP:2 08595919305		0,00			0,00
Antonia Nayara de Sousa Neta Lima COD:2229 TP:2 04236758342		0,00			0,00
Antônia Thais Braga Monteiro COD:312 TP:2 04710984344		0,00			0,00
Antônio Abreu da Silva COD:1405 TP:2 74002929353			3.257,31	3.257,31	0,00
Antônio da Silva Júnior COD:541 TP:2 83301321100		0,00			0,00
Antônio da Silva Lima Filho COD:1495 TP:2 00837909341		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:1455 TP:1 18148375000169		0,00			0,00
Antônio João Cardoso COD:2161 TP:2 76286789391		0,00	557,89	557,89	0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:5 TP:1 32643170000180		0,00			0,00
Antônio Raí Morais de Castro COD:2222 TP:2 05996491354		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:94 TP:1 15663516000193			6.500,00	6.500,00	0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187			1.500,00	1.500,00	0,00
ATIVA INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:2219 TP:1 32667048000144		(59.113,02)			(59.113,02)
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:1906 TP:1 34965640000158			3.595,01	3.595,01	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:662 TP:1 04750207000134		(65.354,59)	47.122,01	47.122,01	(65.354,59)
BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792		0,00	2.247,79	2.247,79	0,00
BARAO ACO E FERRO INDUSTRIA LTDA COD:508 TP:1 39248955000106			3.148,00	3.148,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:445 TP:1 05585165000196		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:480 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:602 TP:1 31287209000101			1.600,00	1.600,00	0,00
C. N. DE A. REIS COD:499 TP:1 15201495000194		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:203 TP:1 00360305160730			1.063,00	1.063,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305382716		0,00	218,46	218,46	0,00
CAPITAL IMOVEIS & NEGOCIOS LTDA COD:1431 TP:1 34332737000123		0,00			0,00
Caroline Carlos Gomes COD:277 TP:2 05687833366		0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:302 TP:1 24374735000143			3.978,60	3.978,60	0,00
Cassandra Maria Bastos Franco COD:2223 TP:2 34979042368		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2186 TP:1 05162079000170		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:2187 TP:1 29774707000137		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2545 TP:1 44275979000186			5.500,00	11.000,00	(5.500,00)
Cledianiso Gomes Monteiro COD:488 TP:2 00308804325		0,00			0,00
Cleidiane de Sousa Leal COD:315 TP:2 01821035364		0,00	1.547,37	1.547,37	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:36 TP:1 00703157000183			864,00	864,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:564 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	0,00
CONTABILIZE LTDA COD:1917 TP:1 17065554000170			8.852,76	8.852,76	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:2244 TP:1 41190686000108			2.000,00	2.000,00	0,00
Darlington Alencar Ribeiro COD:67 TP:2 01157170307			5.000,00	5.000,00	0,00
DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA COD:217 TP:1 42422253000101		(200,00)	100,00	0,00	(100,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:569 TP:1 06535926000168			1.346,40	1.346,40	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CAMARA COD:356 TP:1 07989781000138			750,00	750,00	0,00
DIEGO CIPRIANO CHAGAS LTDA COD:2204 TP:1 58313047000195			55.506,50	55.506,50	0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA COD:1311 TP:1 13218878000140			2.700,00	2.700,00	0,00
Dioneide Rosa Costa Oliveira COD:1322 TP:2 05685594364		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:411 TP:1 06850374000182		0,00			0,00
Domingos Kelvan de Sousa COD:1392 TP:2 05587623360		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:1274 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS COD:138 TP:1 27114713000132		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:785 TP:1 22695958000187			4.582,29	9.905,03	(5.322,74)
Edinan Gomes de Sousa COD:2208 TP:2 47439207874			1.694,74	1.694,74	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:190 TP:1 36110766000176			0,00	2.900,00	(2.900,00)
Eduardo Machado Ferreira COD:417 TP:2 06159490370		0,00			0,00
Edvan Alves Araújo COD:463 TP:2 69256357372			1.536,28	1.536,28	0,00
Elismar Araújo da Silva COD:608 TP:2 05746674311		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:2089 TP:1 06846059000181			1.500,00	1.500,00	0,00
Enedina de Sousa Oliveira COD:167 TP:2 13802747372			1.485,14	1.485,14	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1112 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7 TP:1 06840748000189		0,00	70.740,37	70.740,37	0,00
Ernandes Mesquita da Cunha COD:2126 TP:2 03332307363			3.257,31	3.257,31	0,00
Ernane De Sousa Santos COD:418 TP:2 08597204389		0,00			0,00
EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:663 TP:1 63329189000180		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ETAPA INDUZIDOS AUTO PECAS COD:119 TP:1 11955825000186		0,00			0,00
EXTINGAS-COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:557 TP:1 01894080000139		0,00			0,00
F A NOGUEIRA LTDA COD:699 TP:1 10590731000198			500,00	500,00	0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:2143 TP:1 30162589000195		0,00			0,00
Fabricia Alves De Araujo COD:539 TP:2 04361076359		0,00			0,00
Fagner Alves da Silva COD:1120 TP:2 03814002393		0,00	2.018,95	2.018,95	0,00
Fernanda Maria da Silva Araújo COD:16 TP:2 02819718388		0,00			0,00
Fernando Nunes da Silva COD:2061 TP:2 10815143370			2.368,42	2.368,42	0,00
Flavia Kely Almeida Brito COD:2237 TP:2 06352884350		0,00			0,00
Francisca Braga da Silva COD:1206 TP:2 82453560344		0,00			0,00
Francisca das Chagas da Silva Portela Santos COD:1109 TP:2 90888294387		0,00			0,00
FRANCISCA LIDIANNE DA SILVA 81347227334 COD:173 TP:1 40409527000199		0,00			0,00
Francisca Marques do Nascimento COD:1523 TP:2 07649824357		0,00			0,00
Francisco Alves da Rocha COD:746 TP:2 66516633304			2.105,26	2.105,26	0,00
Francisco Araújo Ribeiro COD:2125 TP:2 36245033837			1.621,00	2.701,80	(1.080,80)
Francisco Carlos de Lima Filho COD:370 TP:2 95059539334		0,00			0,00
Francisco Chagas Sousa COD:2235 TP:2 00952449307		0,00			0,00
Francisco da Cruz de Morais Sousa COD:311 TP:2 31016739842			2.648,96	2.648,96	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:490 TP:1 17695546000107		0,00			0,00
Francisco de Assis Nunes de Sousa COD:23 TP:2 01666149390		0,00			0,00
Francisco Jose De Moura COD:1106 TP:2 50411152300		0,00			0,00
Francisco José Leal COD:1951 TP:2 79429661353		0,00			0,00
Francisco Leonardo da Silva Santana COD:339 TP:2 01737298350			512,33	512,33	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:114 TP:1 09588336000191			756,00	756,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILHO COD:610 TP:1 32311053000110		0,00			0,00
Francisco Willams de Lima Siqueira COD:540 TP:2 03849731324		0,00			0,00
FROTAMAQ TRATORES E MAQUINAS LTDA COD:571 TP:1 49618064000140			575,45	575,45	0,00
G A DE CARVALHO LTDA COD:1905 TP:1 58238006000181			8.981,50	8.981,50	0,00
G B F DE HOLANDA COD:2535 TP:1 51201678000173			351,00	351,00	0,00
Gabriela Gracy da Costa Alencar COD:2193 TP:2 03088846396			1.905,26	1.905,26	0,00
Gean Carlos de Sousa COD:317 TP:2 06555029390		0,00			0,00
Gilberto Soares Barradas COD:332 TP:2 01898109397		0,00			0,00
GILDA & JOAO LTDA COD:1381 TP:1 05378824000113		0,00			0,00
Gildeane Batista Sobrinho COD:1231 TP:2 96991127353		0,00			0,00
Gilvan Ferreira Albuquerque COD:1458 TP:2 60136472400		0,00			0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:93 TP:1 03200077000101		0,00	2.483,79	2.483,79	0,00
GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA COD:2538 TP:1 30978117000105			14.000,00	28.000,00	(14.000,00)
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:2184 TP:1 26677742001464			1.356,75	1.356,75	0,00
GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2 TP:1 36845825000154		0,00			0,00
Gustavo José Leal e Silva COD:719 TP:2 08068231358		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:706 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
Hebert de Alencar Sousa COD:1548 TP:2 92081029391		0,00			0,00
HELIO DA LUZ MONTEIRO COD:166 TP:1 19120821000190			5.747,06	5.747,06	0,00
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA COD:133 TP:1 20480650000199		0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:200 TP:1 33189717000182			14.350,00	14.350,00	0,00
IMPERIAL SERVICOS E COMERCIO EM TURBINAS AUTOMOTIV COD:1125 TP:1 52815993000153		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Inês Vieira de Sousa COD:1197 TP:2 02798334314		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:233 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
ISRAEL DE OLIVEIRA CUNHA 00106707345 COD:309 TP:1 34560720000123		0,00			0,00
Ivo Pereira de Araújo COD:197 TP:2 91450225349		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:134 TP:1 04356109000117		(11.970,00)			(11.970,00)
J A SILVA MERCADINHO COD:160 TP:1 23621717000580		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:234 TP:1 23511454000122		0,00	7.927,00	7.927,00	0,00
J R PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:235 TP:1 30204177000170		0,00			0,00
James de Sousa Freitas COD:735 TP:2 30676789315			500,00	500,00	0,00
Janaína Maria da Silva COD:319 TP:2 04089226309			4.446,33	7.246,33	(2.800,00)
Jaqueline Vieira da Silva COD:416 TP:2 04219283366		0,00			0,00
Jardel Carvalho Ennes Fonseca COD:2236 TP:2 91451370300		0,00			0,00
Jarles Victor Silva de Sá COD:237 TP:2 05790326390		0,00			0,00
Jaylson Pereira da Cruz COD:275 TP:2 60312655320		0,00			0,00
Jayro Araújo de Oliveira COD:2107 TP:2 08003455332		0,00			0,00
João Freire da Silva Filho COD:467 TP:2 02739669364		0,00			0,00
João Gabriel Sousa Leal COD:1940 TP:2 03842532377			1.789,47	1.789,47	0,00
João Mário da Silva Soares COD:607 TP:2 03920323335		0,00			0,00
Joel José Pereira COD:13 TP:2 05270512335		0,00			0,00
José Adriano Avelino Ferreira COD:31 TP:2 03393324330		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Aparecido Leonardo dos Santos COD:1531 TP:2 13612809806		263,16	263,16	0,00
José Carvalho Guimarães COD:236 TP:2 51595680349	0,00			0,00
JOSE DA C GOMES LTDA COD:512 TP:1 27015470000185		6.840,00	6.840,00	0,00
José da Cruz dos Santos COD:344 TP:2 60120189321	0,00			0,00
Karen Beatriz Soares de Abreu Costa COD:1955 TP:2 07658622397	0,00			0,00
Katiussia Divina Da Costa Ribeiro COD:1108 TP:2 81324685387	0,00			0,00
L S NUNES LTDA COD:66 TP:1 41117812000107		3.890,43	3.890,43	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO COD:174 TP:1 11410494000107	0,00			0,00
Layane de Sousa Leal COD:1203 TP:2 04368728386	0,00			0,00
Layres da Silva Vales COD:230 TP:2 00436900335	0,00			0,00
Leonardo Alves de Sousa COD:731 TP:2 05685563302		1.621,00	1.621,00	0,00
Lídio Afonso de Sousa Leal COD:773 TP:2 68207468300	0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:421 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1539 TP:1 04493325000104		1.200,00	1.200,00	0,00
LP EXTRACONTABIL E GESTÃO EDUCACIONAL LTDA COD:2536 TP:1 49080925000189		150,00	150,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:408 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LUCAS ALVES DE ALENCAR COD:326 TP:1 17760143000102	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Lucinda França dos Santos COD:59 TP:2 94269319372	0,00			0,00
Luiz da Penha Ribeiro Gonçalves COD:585 TP:2 12847714820		368,42	368,42	0,00
Luiz Felipe Fernandes Vieira COD:2036 TP:2 06365059361	0,00			0,00
M F S FERNANDES COD:442 TP:1 63516835000119		1.465,00	1.465,00	0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:444 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
Manoel Barbosa da Silva COD:14 TP:2 00980088380	0,00			0,00
Manoel Francisco Soares Neto COD:1950 TP:2 22692770315	0,00			0,00
Márcia de Oliveira Costa Alves COD:720 TP:2 02142516327	0,00			0,00
Maria Cleonilda Oliveira COD:2124 TP:2 87020599320	0,00			0,00
Maria Eduarda Costa Carvalho COD:2020 TP:2 10310548390	0,00			0,00
MARIA JOSE BARROS RIBEIRO FILHA LIMA 45055432349 COD:343 TP:1 40670726000156		1.100,00	1.100,00	0,00
Maria Simone Gonçalves Freire COD:71 TP:2 01839949309		252,63	252,63	0,00
Maria Zelia Marques Leal COD:1997 TP:2 88159973349	0,00			0,00
Marília de Aquino Vasconcelos COD:2153 TP:2 02701927358		2.105,26	2.105,26	0,00
Mario Cesar Carvalho de Sousa COD:1275 TP:2 73348287391		1.684,21	1.684,21	0,00
MASON EQUIPAMENTOS LTDA. COD:2054 TP:1 12538156002820		269,76	269,76	0,00
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:1927 TP:1 53215354000110	0,00	129.636,79	129.636,79	0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:487 TP:1 03995515014117	0,00			0,00
Maurício Santos Resende COD:181 TP:2 01057371351	0,00	2.421,05	2.421,05	0,00
MENDES & SANTOS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS COD:2074 TP:1 58973192000100	0,00			0,00
Miguelina de Sousa Roseno COD:1384 TP:2 06789817360	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:176 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
MRA - CONSTRUCOES LTDA COD:34 TP:1 18393656000187		17.097,60	17.097,60	0,00
Natália de Sousa Santos Andrade COD:562 TP:2 02736412397	0,00			0,00
Nayla Raquel Leal Oliveira COD:239 TP:2 02938953330	0,00			0,00
NEIDA MARQUES FERNANDES & CIA LTDA COD:409 TP:1 05521190000106	0,00			0,00
Neuba Gomes de Sena COD:222 TP:2 28628357300	0,00			0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:1123 TP:1 18727053000174	0,00	550,00	550,00	0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:6 TP:1 10915057000174	0,00	32.825,00	32.825,00	0,00
Paulo Cezar Carpjane Alencar Santos COD:183 TP:2 94510288387	0,00			0,00
Paulo da Silva COD:2539 TP:2 01361390352		3.257,31	3.257,31	0,00
Paulo de Barros dos Santos COD:1903 TP:2 00743295374	0,00			0,00
PAULO RICARDO VISGUEIRA DE SOUZA 02745589393 COD:812 TP:1 41164767000133	0,00			0,00
PEDRO MARIA DE CARVALHO COD:291 TP:1 00096227000182	0,00	10.015,00	10.015,00	0,00
PHELIPE ANDERSON SOUSA CAMPELO 06181373357 COD:324 TP:1 38357187000158	0,00			0,00
PIALUMINIO COMERCIO VAREJISTA DE ALUMINIO LTDA COD:2547 TP:1 23338993000101		9.870,00	9.870,00	0,00
PINTOS LTDA COD:576 TP:1 06837645000836	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:292 TP:1 06164260000189		7.079,00	7.079,00	0,00
PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:1980 TP:1 58311386000132	0,00	105.650,00	105.650,00	0,00
POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:2062 TP:1 56199681000113	0,00	160.199,25	160.199,25	0,00
R F NEVES DE SOUSA COD:410 TP:1 14803891000129	0,00			0,00
R F RODRIGUES DA ROCHA LTDA COD:2248 TP:1 33162565000124		1.700,00	1.700,00	0,00
R K DA C RODRIGUES COD:666 TP:1 49194105000118		4.750,00	4.750,00	0,00
R M BARBOSA HONORIO COD:399 TP:1 00835726000144		17.000,00	17.000,00	0,00
R V S DA SILVA COD:2135 TP:1 52001660000190	0,00			0,00
Raila da Conceição COD:1936 TP:2 01790931347	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAISSA LIMA DE MOURA VERAS 05274596312 COD:595 TP:1 44918887000177		0,00			0,00
Ravi Luis Lima Santos COD:1584 TP:2 07472290319		0,00			0,00
Rayane Lima dos Santos COD:248 TP:2 04224563304		0,00			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:158 TP:1 09558001000120			3.772,70	3.772,70	0,00
REEDI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:184 TP:1 41564426000155			119.683,73	119.683,73	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:2033 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
Renata Gonçalves Pereira COD:1201 TP:2 01239667108		0,00			0,00
Renato Gonçalves do Nascimento COD:609 TP:2 00562255397		0,00	421,05	421,05	0,00
Rennarya Karen de Alencar COD:1497 TP:2 06820386362		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:2546 TP:1 21488092000170			200.000,00	350.000,00	(150.000,00)
RIVALDO PAIVA COD:330 TP:1 23629462000178			295,00	295,00	0,00
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:558 TP:1 32267292001604		0,00			0,00
Rodrigo de Lima Alves COD:1930 TP:2 07778652382		0,00			0,00
Roque Alencar Neto COD:83 TP:2 45054533320		0,00	0,00	848,00	(848,00)
Roque Socorro Alencar COD:141 TP:2 42859786368			1.017,14	1.017,14	0,00
Savina Petrilli Rodrigues dos Anjos COD:1397 TP:2 35804412809			625,26	625,26	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA COD:2549 TP:1 07954597000152			681,57	681,57	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE AGRICOL COD:1530 TP:1 55429886000185			342,24	342,24	0,00
SETHE SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:1189 TP:1 28588015000131		(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
Silvânia Soares Leal Sampaio COD:232 TP:2 90368550397		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:301 TP:1 11291619000119			3.300,00	3.300,00	0,00
SOUSA & TAVARES LTDA COD:8 TP:1 19176250000105		0,00			0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI COD:611 TP:1 02318116000107			986,55	986,55	0,00
Suzane Pereira Ribeiro COD:156 TP:2 05309577360		0,00			0,00
Tatiana Borges Marcelino COD:2197 TP:2 08862628790		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1552 TP:1 07272825002077		0,00			0,00
Thais Oliveira Barradas COD:1205 TP:2 04389523325		0,00			0,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:1291 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
URBANA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:2203 TP:1 34725709000176		0,00	149.456,89	149.456,89	0,00
V. M. VELOSO CERQUEIRA COD:556 TP:1 08661713000108		0,00			0,00
Valdenice Lima dos Santos COD:2221 TP:2 73134490382		0,00			0,00
Vânio José de Sousa COD:2540 TP:2 10606864814			631,58	631,58	0,00
VIC CAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4 TP:1 29527080000110		0,00			0,00
Vinicius Germano Alves Camelo COD:2016 TP:2 09745869350		0,00			0,00
WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:2543 TP:1 43866993000191			1.180,00	1.180,00	0,00
Walter Ribeiro Alencar Segundo COD:2145 TP:2 09414178325		0,00	810,50	5.673,50	(4.863,00)
Washington Luiz Ribeiro Gonçalves COD:15 TP:2 32798431387			75.000,00	75.000,00	0,00
WILLAMYS BONFIM DE SOUSA 00906671310 COD:511 TP:1 43366410000163			19.068,19	19.068,19	0,00
Wilson Simonal Nunes de Araújo COD:1357 TP:2 27891405883			631,58	631,58	0,00
WLADIMIR XAVIER DA SILVA COD:703 TP:1 36273047000176			1.242,50	1.997,10	(754,60)
WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:407 TP:1 36666319000106		0,00			0,00
YAGGO DIAS CAVALCANTE 03200172304 COD:1565 TP:1 23812474000133		0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(124.467,61) C	741.860,28	911.063,82	(293.671,15) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.315,62	24.315,62	0,00 C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.270,00) C	488.152,82	507.514,40	(32.631,58) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	194.897,62	200.587,22	(5.689,60) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.774,81	59.774,81	0,00 C
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200,00) C	678,46	578,46	(100,00) C
213110101 (3) 07 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9,65	9,65	0,00 C
213110101 (3) 08 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
213110103 (3) 00 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	28.338,10 C	0,00	0,00	28.338,10 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7 TP:1 06840748000189		28.338,10			28.338,10
213110103 (3) 01 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	28.338,10 C	0,00	0,00	28.338,10 C
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
Deusa Maria Barbosa dos Santos Gomes COD:565 TP:2 04708795300			450,00	450,00	0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
213110300 00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.788,59	5.788,59	0,00
213110300 01 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.788,59	5.788,59	0,00
213110399 (3) 00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.788,59	5.788,59	0,00 C
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187			1.500,00	1.500,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1					



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02271910000134					1.272,44	1.272,44	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.788,59	5.788,59	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.499,86	40.539,70	(39,84)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.499,86	40.539,70	(39,84)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.768,82	15.808,66	(39,84)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.768,82	15.808,66	(39,84)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.768,82	15.808,66	(39,84)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.768,82	15.808,66	(39,84)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.768,82	15.808,66	(39,84) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.768,82	15.808,66	(39,84) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	24.731,04	24.731,04	0,00
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	24.731,04	24.731,04	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.731,04	24.731,04	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.731,04	24.731,04	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	24.731,04	24.731,04	0,00 C
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	24.731,04	24.731,04	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(743.096,25)	168.974,34	246.496,30	(820.618,21)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(412.872,79)	29.746,13	38.003,04	(421.129,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.199,05)	17.405,10	21.358,19	(7.152,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(272.583,29)	69.581,12	74.950,92	(277.953,09)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.259,61)	12.756,68	70.724,01	(102.226,94)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.828,18)	2.421,00	3.702,37	(7.109,55)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.909,59)	37.064,31	37.064,31	(3.909,59)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(443,74)	0,00	693,46	(1.137,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(743.096,25)	116.618,18	193.720,14	(820.198,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(412.872,79)	0,00	7.836,91	(420.709,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.199,05)	16.205,10	20.158,19	(7.152,14)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(272.583,29)	62.159,12	67.528,92	(277.953,09)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.259,61)	1.189,65	59.156,98	(102.226,94)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.828,18)	0,00	1.281,37	(7.109,55)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.909,59)	37.064,31	37.064,31	(3.909,59)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(443,74)	0,00	693,46	(1.137,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.553,36)	17.338,15	66.446,49	(131.661,70)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.711,89)	0,00	2.743,30	(78.455,19)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.918,86)	9.226,22	9.477,32	(3.169,96)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.561,17	21.435,08	(19.873,91)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.189,65	26.974,51	(25.784,86)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.909,59)	5.361,11	5.361,11	(3.909,59)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,02)	0,00	455,17	(468,19)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(21.289,61)	17.338,15	66.195,39	(70.146,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(17.367,00)	0,00	2.743,30	(20.110,30)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.226,22	9.226,22	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.561,17	21.435,08	(19.873,91)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	0,00	1.189,65	26.974,51	(25.784,86)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(3.909,59)	5.361,11	5.361,11	(3.909,59)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(13,02)	0,00	455,17	(468,19)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	2.750,82	2.750,82	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.561,17	1.561,17	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.189,65	1.189,65	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(86,84) C	0,00	0,00	(86,84) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(86,84) C	0,00	0,00	(86,84) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,02) C	1.451,52	4.165,30	(2.726,80) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	48,63	(48,63) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.315,62	(1.315,62) C

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA

AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	1.333,32	(1.333,32) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.451,52	1.451,52	0,00 C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,02) C	0,00	16,21	(29,23) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.920,32) C	13.135,81	59.279,27	(50.063,78) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10,73) C	0,00	2.694,67	(2.705,40) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.226,22	9.226,22	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	18.558,29	(18.558,29) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	24.451,54	(24.451,54) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.909,59) C	3.909,59	3.909,59	(3.909,59) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	438,96	(438,96) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(507,07) C	0,00	0,00	(507,07) C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(507,07) C	0,00	0,00	(507,07) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.762,36) C	0,00	0,00	(16.762,36) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.762,36) C	0,00	0,00	(16.762,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(61.263,75) C	0,00	251,10	(61.514,85) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:198 TP:1 00000000096792		(2.918,86)	0,00	251,10	(3.169,96)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192		(58.344,89)			(58.344,89)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(58.344,89) C	0,00	0,00	(58.344,89) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.918,86) C	0,00	251,10	(3.169,96) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(454.356,32)	93.023,71	111.782,69	(473.115,30)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(152.931,33)	0,00	2.519,01	(155.450,34)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(280,19)	722,56	4.302,95	(3.860,58)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(262.050,20)	60.597,95	45.108,83	(246.561,08)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.459,93)	0,00	27.614,73	(63.074,66)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.203,95)	0,00	295,68	(3.499,63)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	31.703,20	31.703,20	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(430,72)	0,00	238,29	(669,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(454.356,32)	93.023,71	111.782,69	(473.115,30)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(152.931,33)	0,00	2.519,01	(155.450,34)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280,19)	722,56	4.302,95	(3.860,58)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.050,20)	60.597,95	45.108,83	(246.561,08)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.459,93)	0,00	27.614,73	(63.074,66)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.203,95)	0,00	295,68	(3.499,63)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	31.703,20	31.703,20	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(430,72)	0,00	238,29	(669,01)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(299.450,38) C	18.466,52	55.925,59	(336.909,45) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(152.931,33) C	0,00	2.519,01	(155.450,34) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	722,56	771,59	(49,03) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(146.088,33) C	0,00	21.799,12	(167.887,45) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	12.853,62	(12.853,62) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	17.743,96	17.743,96	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(430,72) C	0,00	238,29	(669,01) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(280,19) C	0,00	0,00	(280,19) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(280,19) C	0,00	0,00	(280,19) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(82.275,26) C	74.557,19	43.998,81	(51.716,88) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.531,36	(3.531,36) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(69.808,72) C	60.597,95	20.004,20	(29.214,97) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.451,28) C	0,00	6.504,01	(18.955,29) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15,26) C	0,00	0,00	(15,26) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	13.959,24	13.959,24	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(72.350,49) C	0,00	11.858,29	(84.208,78) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(46.153,15) C	0,00	3.305,51	(49.458,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(23.008,65) C	0,00	8.257,10	(31.265,75) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.188,69) C	0,00	295,68	(3.484,37) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(206.186,57)	6.256,32	15.490,96	(215.421,21)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(184.229,57)	0,00	2.574,60	(186.804,17)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.256,32	6.377,92	(121,60)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.533,09)	0,00	985,01	(11.518,10)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.799,68)	0,00	4.567,74	(13.367,42)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.624,23)	0,00	985,69	(3.609,92)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.186,57)	6.256,32	15.490,96	(215.421,21)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.229,57)	0,00	2.574,60	(186.804,17)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.256,32	6.377,92	(121,60)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.533,09)	0,00	985,01	(11.518,10)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.799,68)	0,00	4.567,74	(13.367,42)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.624,23)	0,00	985,69	(3.609,92)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.186,57) C	6.256,32	15.490,96	(215.421,21) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(184.229,57) C	0,00	2.574,60	(186.804,17) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.256,32	6.377,92	(121,60) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.533,09) C	0,00	985,01	(11.518,10) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.799,68) C	0,00	4.567,74	(13.367,42) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.624,23) C	0,00	985,69	(3.609,92) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.356,16	52.776,16	(420,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.746,13	30.166,13	(420,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.567,03	11.567,03	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.356,16	52.776,16	(420,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.746,13	30.166,13	(420,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.567,03	11.567,03	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	52.356,16	52.776,16	(420,00) C
Adaidio José Francisco COD:97 TP:2 35043369353					1.210,50	1.210,50	0,00
Adriano de Sousa Pereira COD:86 TP:2 01920072381					900,00	900,00	0,00
Agda Maria Rosal COD:793 TP:2 22897798300					1.279,00	1.279,00	0,00
Alexandra Oliveira da Silva COD:113 TP:2 01967122385					251,00	251,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA SOUSA COD:730 TP:2 04286924351					725,00	725,00	0,00
Antônio Ferreira de Santana Filho COD:690 TP:2 93525770359					1.000,00	1.000,00	0,00
Antônio Francisco do Nascimento COD:1361 TP:2 20746750382					400,00	400,00	0,00
Antônio Francisco Silva COD:105 TP:2 35106875315					200,00	200,00	0,00
Antônio Neres da Silva COD:73 TP:2 20038585391					500,00	500,00	0,00
Antônio Pablo Sanguinette da Silva COD:2537 TP:2 06482878318					300,00	300,00	0,00
ANTONIO RAPHEL MENEZES DA SILVA COD:1916 TP:2 03604416370					600,00	600,00	0,00
Antônio Raylan Alencar Silva COD:28 TP:2 05685582358					160,00	160,00	0,00
Ataidio José Francisco COD:58 TP:2 47372737320					631,58	631,58	0,00
Brunária Mendes Rosal COD:145 TP:2 02479814351					566,03	566,03	0,00
Camila Severina dos Santos Sousa COD:1953 TP:2 07400282352					400,00	400,00	0,00
Cândida Lopes de Sousa COD:132 TP:2 01618170333					160,00	160,00	0,00
Carlos André Pereira de Sousa COD:124 TP:2 80290620368					1.000,00	1.000,00	0,00
Cassimiro Neto Mendes de Sousa COD:306 TP:2 71471014304					700,00	700,00	0,00
Celso de Moura e Silva COD:111 TP:2 34817085304					60,00	60,00	0,00
Clarice Soares da Silva COD:2053 TP:2 88324702334					250,00	250,00	0,00
Clay Regazzone G. de Sousa COD:48 TP:2 74027840372					710,00	710,00	0,00
Cristina Pereira Barradas COD:1989 TP:2 90339860359					300,00	300,00	0,00
Danilo Damasio da Cunha Raulino COD:2051 TP:2 04123196322					400,00	400,00	0,00
Domingos Kelvan de Sousa COD:1392 TP:2 05587623360					5.868,55	5.868,55	0,00
Ecredison Ferreira de Morais COD:727 TP:2 78225981391					350,00	350,00	0,00
EDiTH RIBEIRO ALENCAR COD:797 TP:2 51728222320					600,00	600,00	0,00
Edmo Siqueira Lima COD:472 TP:2 37332082349					400,00	400,00	0,00
Érika Maria Rodrigues Desiderio COD:50 TP:2 04569843301					250,00	250,00	0,00
Francisca Marilene Sousa COD:1177 TP:2 50408992387					700,00	700,00	0,00
Francisca Renee da Silva Caldas COD:383 TP:2 79964834349					450,00	450,00	0,00
Francisca Vanda Alves do Nascimento COD:308 TP:2 02712713370					100,00	100,00	0,00
Francisco Araújo Ribeiro COD:2125 TP:2 36245033837					300,00	300,00	0,00
Francisco Ferreira da Silva Júnior COD:29 TP:2 01215988370					205,00	205,00	0,00
Francisco Mayron de Sousa e Silva COD:268 TP:2 05029050345					700,00	700,00	0,00
Franklim Delano Araújo Macedo COD:129 TP:2 76921581349					1.360,00	1.360,00	0,00
Gilmara Rodrigues Barbosa COD:1446 TP:2 90347234372					600,00	600,00	0,00
Gilvan Abreu da Silva COD:366 TP:2 78023335391					620,00	1.040,00	(420,00)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
João Mário da Silva Soares COD:607 TP:2 03920323335					600,00	600,00	0,00
João Miguel Cardoso dos Santos COD:1485 TP:2 77884825368					1.000,00	1.000,00	0,00
Jonnilson Araújo Vieira COD:130 TP:2 45054290320					600,00	600,00	0,00
Juniel Gonçalves Leal COD:491 TP:2 00811001326					2.227,00	2.227,00	0,00
Laécio Bezerra de Sousa COD:303 TP:2 00864318383					1.000,00	1.000,00	0,00
Laércio Alves de Sousa COD:91 TP:2 06869545308					100,00	100,00	0,00
Leidiane Ana da Costa COD:125 TP:2 65577540330					300,00	300,00	0,00
Leila Patrícia Lima dos Santos COD:47 TP:2 70357064372					1.621,00	1.621,00	0,00
Leomar Leal Araújo COD:61 TP:2 05751078390					630,00	630,00	0,00
Lídio Afonso de Sousa Leal COD:773 TP:2 68207468300					700,00	700,00	0,00
Lorenna Karen Alencar Alves COD:165 TP:2 05727649366					1.040,00	1.040,00	0,00
Marcelo Ribeiro de Alencar COD:2177 TP:2 01608858332					1.200,00	1.200,00	0,00
Marcos Antônio Carvalho de Sousa COD:38 TP:2 28779436315					7.294,50	7.294,50	0,00
Maria de Fatima Lima Santos Silva COD:1566 TP:2 02110196319					700,00	700,00	0,00
Maria Helena do Nascimento Souza COD:1983 TP:2 04312453390					700,00	700,00	0,00
Maria Nelma Moreira Araújo COD:104 TP:2 14938681870					810,50	810,50	0,00
Marise Carvalho Sousa Silva COD:1911 TP:2 01384075330					1.621,00	1.621,00	0,00
Martinho Camilo da Silva Neto COD:756 TP:2 08156449304					90,00	90,00	0,00
Maurício Alves dos Santos COD:78 TP:2 03780797356					400,00	400,00	0,00
Maycon Gonçalo Neres de Sousa COD:269 TP:2 06886343386					210,00	210,00	0,00
Moizaniel Marques Pereira COD:503 TP:2 84854510153					700,00	700,00	0,00
Nathaniel Lima Preciano COD:479 TP:2 63587289115					1.010,50	1.010,50	0,00
Ozandir Gonçalves Leal Soares COD:2046 TP:2 81491905387					645,00	645,00	0,00
Rayane Lima dos Santos COD:248 TP:2 04224563304					250,00	250,00	0,00
Rubens Gonçalves de Sousa COD:30 TP:2 07966268390					480,00	480,00	0,00
Solange Soares Leal Alves COD:297 TP:2 21946167304					800,00	800,00	0,00
Vanessa Rayssa dos Santos Alves COD:1465 TP:2 06908053300					210,00	210,00	0,00
Wesley Gerson de Oliveira COD:270 TP:2 05272587332					210,00	210,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.746,13	30.166,13	(420,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.422,00	7.422,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.567,03	11.567,03	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.421,00	2.421,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(34.889.162,27)	67.716,22	0,00	(34.821.446,05)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.665.893,46)	67.716,22	0,00	(3.598.177,24)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.274.327,94)	40.370,65	0,00	(2.233.957,29)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.274.327,94) C	30.526,66	0,00	(2.243.801,28) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.274.327,94) C	30.526,66	0,00	(2.243.801,28) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	9.843,99	0,00	9.843,99 C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	9.843,99	0,00	9.843,99 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.391.565,52)	27.345,57	0,00	(1.364.219,95)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.391.565,52) C	27.345,57	0,00	(1.364.219,95) C
BANCO DO BRASIL SA COD:2164 TP:1 00000000511366				148.434,48	27.345,57	0,00	175.780,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192				(1.540.000,00)			(1.540.000,00)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.391.565,52) C	27.345,57	0,00	(1.364.219,95) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A					



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	00	**LONGO PRAZO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.223.268,81)	0,00	0,00	(31.223.268,81)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(18.629.471,60)	0,00	0,00	(18.629.471,60)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(18.629.471,60)	0,00	0,00	(18.629.471,60)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(27.673.063,58) C	0,00	0,00	(27.673.063,58) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(27.673.063,58) C	0,00	0,00	(27.673.063,58) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.428.079,78 D	0,00	0,00	2.428.079,78 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.428.079,78 D	0,00	0,00	2.428.079,78 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	272.322,18 D	0,00	0,00	272.322,18 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	272.322,18 D	0,00	0,00	272.322,18 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.343.190,02 D	0,00	0,00	6.343.190,02 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.343.190,02 D	0,00	0,00	6.343.190,02 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(12.593.797,21)	0,00	0,00	(12.593.797,21)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(12.593.797,21)	0,00	0,00	(12.593.797,21)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(18.923.967,07) C	0,00	0,00	(18.923.967,07) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(18.923.967,07) C	0,00	0,00	(18.923.967,07) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.658.432,57 D	0,00	0,00	2.658.432,57 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.658.432,57 D	0,00	0,00	2.658.432,57 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	2.658.432,57 D	0,00	0,00	2.658.432,57 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	2.658.432,57 D	0,00	0,00	2.658.432,57 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.013.304,72 D	0,00	0,00	1.013.304,72 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.013.304,72 D	0,00	0,00	1.013.304,72 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.135.370,77)	99.637.895,20	99.637.895,20	(32.135.370,77)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.370.674,55)	39.576.770,40	39.576.770,40	(16.370.674,55)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.684,26)	2.422.775,96	2.422.775,96	(32.684,26)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.527.460,40)	25.320.464,99	25.320.464,99	(2.527.460,40)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.819.574,61)	16.725.928,92	16.725.928,92	(2.819.574,61)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(993.488,98)	2.048.661,57	2.048.661,57	(993.488,98)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.658.817,49)	12.718.895,94	12.718.895,94	(8.658.817,49)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.550,78)	96.277,72	96.277,72	(4.550,78)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(728.119,70)	728.119,70	728.119,70	(728.119,70)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(32.135.370,77)	99.637.895,20	99.637.895,20	(32.135.370,77)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(16.370.674,55)	39.576.770,40	39.576.770,40	(16.370.674,55)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(32.684,26)	2.422.775,96	2.422.775,96	(32.684,26)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.527.460,40)	25.320.464,99	25.320.464,99	(2.527.460,40)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.819.574,61)	16.725.928,92	16.725.928,92	(2.819.574,61)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(993.488,98)	2.048.661,57	2.048.661,57	(993.488,98)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.658.817,49)	12.718.895,94	12.718.895,94	(8.658.817,49)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.550,78)	96.277,72	96.277,72	(4.550,78)
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(728.119,70)	728.119,70	728.119,70	(728.119,70)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(32.135.370,77)	99.637.895,20	99.637.895,20	(32.135.370,77)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(16.370.674,55)	39.576.770,40	39.576.770,40	(16.370.674,55)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(32.684,26)	2.422.775,96	2.422.775,96	(32.684,26)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.527.460,40)	25.320.464,99	25.320.464,99	(2.527.460,40)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.819.574,61)	16.725.928,92	16.725.928,92	(2.819.574,61)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(993.488,98)	2.048.661,57	2.048.661,57	(993.488,98)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.658.817,49)	12.718.895,94	12.718.895,94	(8.658.817,49)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.550,78)	96.277,72	96.277,72	(4.550,78)



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(728.119,70)	728.119,70	728.119,70	(728.119,70)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	105.797.071,61	37.759.969,06	37.759.969,06	105.797.071,61
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.655.992,31	10.405.570,96	10.405.570,96	19.655.992,31
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.649.172,90	1.115.596,50	1.115.596,50	2.649.172,90
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.439.238,02	11.004.574,71	11.004.574,71	25.439.238,02
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.381.106,94	7.592.135,04	7.592.135,04	20.381.106,94
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.447.543,15	947.904,94	947.904,94	1.447.543,15
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.605.588,58	5.907.458,04	5.907.458,04	36.605.588,58
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	346.549,41	58.609,17	58.609,17	346.549,41
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.119,70)	728.119,70	728.119,70	(728.119,70)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	36.285.140,85 X	728.119,70	37.013.260,55	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.405.570,96 X	0,00	10.405.570,96	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.115.596,50 X	0,00	1.115.596,50	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.004.574,71 X	0,00	11.004.574,71	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.592.135,04 X	0,00	7.592.135,04	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	947.904,94 X	0,00	947.904,94	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.888.869,23 X	0,00	5.888.869,23	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	58.609,17 X	0,00	58.609,17	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(728.119,70) X	728.119,70	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.493.421,95 X	37.031.809,36	728.159,70	105.797.071,61 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.250.421,35 X	10.405.570,96	0,00	19.655.992,31 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.533.576,40 X	1.115.596,50	0,00	2.649.172,90 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.434.663,31 X	11.004.574,71	0,00	25.439.238,02 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.788.971,90 X	7.592.135,04	0,00	20.381.106,94 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	499.638,21 X	947.904,94	0,00	1.447.543,15 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.698.210,54 X	5.907.418,04	40,00	36.605.588,58 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	287.940,24 X	58.609,17	0,00	346.549,41 X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	728.119,70	(728.119,70) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.508,81 X	40,00	18.548,81	0,00 X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.508,81 X	40,00	18.548,81	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(35.458.603,37)	18.550.551,62	18.550.551,62	(35.458.603,37)
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.284.657,05	7.197.476,07	7.197.476,07	15.284.657,05
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.933.079,11)	1.211.607,22	1.211.607,22	(2.933.079,11)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.767.396,63	1.102.089,37	1.102.089,37	2.767.396,63
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.414.299,65)	2.469.757,17	2.469.757,17	(7.414.299,65)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(831.761,01)	426.890,67	426.890,67	(831.761,01)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(42.294.749,23)	6.119.846,96	6.119.846,96	(42.294.749,23)
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(36.768,05)	22.884,16	22.884,16	(36.768,05)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.951.420,74) X	10.250.986,18	8.299.565,44	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.197.476,07 X	0,00	7.197.476,07	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.211.607,22) X	1.211.607,22	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.102.089,37 X	0,00	1.102.089,37	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.469.757,17) X	2.469.757,17	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(426.890,67) X	426.890,67	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.119.846,96) X	6.119.846,96	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.884,16) X	22.884,16	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.507.182,63) X	8.299.565,44	10.250.986,18	(35.458.603,37) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.087.180,98 X	7.197.476,07	0,00	15.284.657,05 X

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.721.471,89) X	0,00	1.211.607,22	(2.933.079,11)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.665.307,26 X	1.102.089,37	0,00	2.767.396,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.944.542,48) X	0,00	2.469.757,17	(7.414.299,65)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(404.870,34) X	0,00	426.890,67	(831.761,01)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.174.902,27) X	0,00	6.119.846,96	(42.294.749,23)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.883,89) X	0,00	22.884,16	(36.768,05)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.154.632,91)	42.629.350,68	42.629.350,68	(98.154.632,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.424.414,95)	21.497.433,42	21.497.433,42	(52.424.414,95)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	251.221,95	95.572,24	95.572,24	251.221,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.559.707,25)	13.213.800,91	13.213.800,91	(26.559.707,25)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.931.804,70)	6.502.087,21	6.502.087,21	(14.931.804,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.520.271,12)	628.865,96	628.865,96	(1.520.271,12)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.969.656,84)	691.590,94	691.590,94	(2.969.656,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.438.206,20) X	42.533.778,44	95.572,24	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.497.433,42) X	21.497.433,42	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	95.572,24 X	0,00	95.572,24	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.213.800,91) X	13.213.800,91	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.502.087,21) X	6.502.087,21	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(628.865,96) X	628.865,96	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(691.590,94) X	691.590,94	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.716.426,71) X	95.572,24	42.533.778,44	(98.154.632,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.926.981,53) X	0,00	21.497.433,42	(52.424.414,95)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	155.649,71 X	95.572,24	0,00	251.221,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.345.906,34) X	0,00	13.213.800,91	(26.559.707,25)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.429.717,49) X	0,00	6.502.087,21	(14.931.804,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(891.405,16) X	0,00	628.865,96	(1.520.271,12)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.278.065,90) X	0,00	691.590,94	(2.969.656,84)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.197.171,92)	698.023,84	698.023,84	(4.197.171,92)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.235.125,22	476.289,95	476.289,95	1.235.125,22	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.174.387,80)	0,00	0,00	(4.174.387,80)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(854.577,20)	161.949,50	161.949,50	(854.577,20)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)	45.000,00	45.000,00	(89.000,00)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(314.332,14)	14.784,39	14.784,39	(314.332,14)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	254.556,06 X	221.733,89	476.289,95	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	476.289,95 X	0,00	476.289,95	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(161.949,50) X	161.949,50	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.784,39) X	14.784,39	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.451.727,98) X	476.289,95	221.733,89	(4.197.171,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	758.835,27 X	476.289,95	0,00	1.235.125,22	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.174.387,80) X	0,00	0,00	(4.174.387,80)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(692.627,70) X	0,00	161.949,50	(854.577,20)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00) X	0,00	45.000,00	(89.000,00)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(299.547,75) X	0,00	14.784,39	(314.332,14)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(122.034,18)	0,00	0,00	(122.034,18)	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(122.034,18)	0,00	0,00	(122.034,18)
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.034,18) X	0,00	0,00	(122.034,18) X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.034,18) X	0,00	0,00	(122.034,18) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.608.392,76	0,00	3.608.392,76
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.185.517,13	0,00	2.185.517,13
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	105.754,56	0,00	105.754,56
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	445.879,37	0,00	445.879,37
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	555.030,23	0,00	555.030,23
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	83.327,85	0,00	83.327,85
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	189.496,68	0,00	189.496,68
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.799,03	0,00	3.799,03
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	39.587,91	0,00	39.587,91
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	971.507,07	0,00	971.507,07
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	221.327,68	0,00	221.327,68
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	80.171,40	0,00	80.171,40
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	285.483,59	0,00	285.483,59
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	359.602,98	0,00	359.602,98
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	21.132,04	0,00	21.132,04
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.789,38	0,00	3.789,38
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	934.094,80	0,00	934.094,80
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	212.468,86	0,00	212.468,86
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	68.037,00	0,00	68.037,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	281.803,42	0,00	281.803,42
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	349.238,78	0,00	349.238,78
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	18.757,36	0,00	18.757,36
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	3.789,38	0,00	3.789,38
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	396.039,20	0,00	396.039,20
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	24.247,37	0,00	24.247,37
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	220.991,33	0,00	220.991,33
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	140.437,12	0,00	140.437,12
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	3.789,38	0,00	3.789,38
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	396.039,20	0,00	396.039,20
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.247,37	0,00	24.247,37
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220.991,33	0,00	220.991,33
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.437,12	0,00	140.437,12
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.789,38	0,00	3.789,38
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	380.406,29	0,00	380.406,29
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	24.247,37	0,00	24.247,37
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	216.758,33	0,00	216.758,33
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	129.037,21	0,00	129.037,21
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.789,38	0,00	3.789,38
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	365.353,62	0,00	365.353,62 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	20.519,08	0,00	20.519,08 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	6.574,00	0,00	6.574,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	212.989,50	0,00	212.989,50 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	122.644,79	0,00	122.644,79 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	2.626,25	0,00	2.626,25 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	12.064,34	0,00	12.064,34 D



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.728,29	0,00	3.728,29 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.768,83	0,00	3.768,83 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.404,09	0,00	3.404,09 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.163,13	0,00	1.163,13 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	15.632,91	0,00	15.632,91
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.233,00	0,00	4.233,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.399,91	0,00	11.399,91
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	15.632,91	0,00	15.632,91 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	4.233,00	0,00	4.233,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	11.399,91	0,00	11.399,91 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	538.055,60	0,00	538.055,60
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	188.221,49	0,00	188.221,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	61.463,00	0,00	61.463,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	60.812,09	0,00	60.812,09
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	208.801,66	0,00	208.801,66
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	18.757,36	0,00	18.757,36
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	538.055,60	0,00	538.055,60
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.221,49	0,00	188.221,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.463,00	0,00	61.463,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.812,09	0,00	60.812,09
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	208.801,66	0,00	208.801,66
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.757,36	0,00	18.757,36
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	166.497,91	0,00	166.497,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	30.695,53	0,00	30.695,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	61.463,00	0,00	61.463,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	11.598,81	0,00	11.598,81
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	49.896,84	0,00	49.896,84
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	12.843,73	0,00	12.843,73
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	111.897,91	0,00	111.897,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	30.695,53	0,00	30.695,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.863,00	0,00	6.863,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.598,81	0,00	11.598,81 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	49.896,84	0,00	49.896,84 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.843,73	0,00	12.843,73 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.600,00	0,00	54.600,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.600,00	0,00	54.600,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.080,50	0,00	3.080,50
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.080,50	0,00	3.080,50
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.080,50	0,00	3.080,50 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.080,50	0,00	3.080,50 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	82.340,79	0,00	82.340,79 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	82.340,79	0,00	82.340,79 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	286.136,40	0,00	286.136,40
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	72.104,67	0,00	72.104,67
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	49.213,28	0,00	49.213,28
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	158.904,82	0,00	158.904,82
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	5.913,63	0,00	5.913,63
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	283.173,24	0,00	283.173,24 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	72.104,67	0,00	72.104,67 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	49.213,28	0,00	49.213,28 D



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	155.941,66	0,00	155.941,66 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.913,63	0,00	5.913,63 D
311210427	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	2.963,16	0,00	2.963,16 D
311210427	(21)04	FGTS	P -	0,00 D	2.963,16	0,00	2.963,16 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	37.412,27	0,00	37.412,27
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.858,82	0,00	8.858,82
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.134,40	0,00	12.134,40
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.680,17	0,00	3.680,17
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	10.364,20	0,00	10.364,20
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.374,68	0,00	2.374,68
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.961,26	0,00	1.961,26
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.961,26	0,00	1.961,26
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	0,00	1.961,26
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	0,00	1.961,26
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.961,26	0,00	1.961,26 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.961,26	0,00	1.961,26 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	35.451,01	0,00	35.451,01
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.858,82	0,00	8.858,82
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	10.173,14	0,00	10.173,14
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	3.680,17	0,00	3.680,17
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	10.364,20	0,00	10.364,20
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.374,68	0,00	2.374,68
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.597,70	0,00	21.597,70
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.858,82	0,00	8.858,82
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.364,20	0,00	10.364,20
312210000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.374,68	0,00	2.374,68
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.597,70	0,00	21.597,70 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.858,82	0,00	8.858,82 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.364,20	0,00	10.364,20 D
312210100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.374,68	0,00	2.374,68 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.853,31	0,00	13.853,31
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.173,14	0,00	10.173,14
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.680,17	0,00	3.680,17
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	13.853,31	0,00	13.853,31 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.173,14	0,00	10.173,14 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.680,17	0,00	3.680,17 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	188.408,19	0,00	188.408,19
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	188.340,65	0,00	188.340,65
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180.235,65	0,00	180.235,65
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	180.235,65	0,00	180.235,65 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	180.235,65	0,00	180.235,65 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322000000	06	**PENSÕES**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	67,54	0,00	67,54
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.409.351,22	0,00	1.409.351,22
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	925.640,74	0,00	925.640,74
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	25.515,62	0,00	25.515,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	160.395,78	0,00	160.395,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	195.427,25	0,00	195.427,25
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	62.195,81	0,00	62.195,81
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	578,46	0,00	578,46
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	9,65	0,00	9,65
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.587,91	0,00	39.587,91
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	469.762,03	0,00	469.762,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	200.257,93	0,00	200.257,93
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	251,00	0,00	251,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	89.928,06	0,00	89.928,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	124.574,60	0,00	124.574,60
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	33.287,53	0,00	33.287,53
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	21.462,91	0,00	21.462,91
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	469.762,03	0,00	469.762,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	200.257,93	0,00	200.257,93
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	251,00	0,00	251,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	89.928,06	0,00	89.928,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	124.574,60	0,00	124.574,60
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	33.287,53	0,00	33.287,53
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	21.462,91	0,00	21.462,91
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469.762,03	0,00	469.762,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200.257,93	0,00	200.257,93
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	251,00	0,00	251,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.928,06	0,00	89.928,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.574,60	0,00	124.574,60
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.287,53	0,00	33.287,53
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.462,91	0,00	21.462,91
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	160.450,25	0,00	160.450,25 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	98.354,41	0,00	98.354,41 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	251,00	0,00	251,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	10.976,00	0,00	10.976,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.868,84	0,00	50.868,84 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	756,00	0,00	756,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	43.025,90	0,00	43.025,90 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.410,72	0,00	13.410,72 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.300,27	0,00	11.300,27 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	18.314,91	0,00	18.314,91 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.148,15	0,00	2.148,15 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.148,15	0,00	2.148,15 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	58.508,91	0,00	58.508,91 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.800,13	0,00	12.800,13 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.358,95	0,00	18.358,95 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.639,93	0,00	17.639,93 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.709,90	0,00	9.709,90 D



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	30.993,48	0,00	30.993,48 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.733,10	0,00	1.733,10 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	10.707,30	0,00	10.707,30 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.720,00	0,00	8.720,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.833,08	0,00	9.833,08 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	38.853,08	0,00	38.853,08 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	7.725,31	0,00	7.725,31 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.715,16	0,00	8.715,16 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	17.491,53	0,00	17.491,53 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.921,08	0,00	4.921,08 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	24.690,30	0,00	24.690,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	15.948,80	0,00	15.948,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.593,50	0,00	5.593,50 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.148,00	0,00	3.148,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.978,60	0,00	3.978,60 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.978,60	0,00	3.978,60 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	6.815,50	0,00	6.815,50 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	6.815,50	0,00	6.815,50 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	8.823,47	0,00	8.823,47 D
331113000	(21)05	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	8.823,47	0,00	8.823,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	90.638,49	0,00	90.638,49 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	46.226,96	0,00	46.226,96 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	33.429,00	0,00	33.429,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.982,53	0,00	10.982,53 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	939.589,19	0,00	939.589,19
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	725.382,81	0,00	725.382,81
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	25.264,62	0,00	25.264,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	70.467,72	0,00	70.467,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	70.852,65	0,00	70.852,65
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.908,28	0,00	28.908,28
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	578,46	0,00	578,46
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	9,65	0,00	9,65
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	52.776,16	0,00	52.776,16
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	30.166,13	0,00	30.166,13
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.422,00	0,00	7.422,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	11.567,03	0,00	11.567,03
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.776,16	0,00	52.776,16
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.166,13	0,00	30.166,13
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.422,00	0,00	7.422,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.567,03	0,00	11.567,03
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	46.276,03	0,00	46.276,03 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.666,00	0,00	23.666,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.422,00	0,00	7.422,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.567,03	0,00	11.567,03 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.421,00	0,00	2.421,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	6.500,13	0,00	6.500,13 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	6.500,13	0,00	6.500,13 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	72.806,73	0,00	72.806,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	20.612,60	0,00	20.612,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	13.852,76	0,00	13.852,76
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	26.075,64	0,00	26.075,64
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.217,12	0,00	10.217,12
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.048,61	0,00	2.048,61
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.806,73	0,00	72.806,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.612,60	0,00	20.612,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.852,76	0,00	13.852,76
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.075,64	0,00	26.075,64

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.217,12	0,00	10.217,12	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.048,61	0,00	2.048,61	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.852,76	0,00	8.852,76	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.852,76	0,00	8.852,76	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.105,26	0,00	2.105,26	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.105,26	0,00	2.105,26	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	263,16	0,00	263,16	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	263,16	0,00	263,16	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	23.979,89	0,00	23.979,89	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.320,47	0,00	5.320,47	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	15.996,27	0,00	15.996,27	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.663,15	0,00	2.663,15	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.277,65	0,00	10.277,65	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.500,90	0,00	1.500,90	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.711,00	0,00	5.711,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.017,14	0,00	1.017,14	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.048,61	0,00	2.048,61	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.672,63	0,00	1.672,63	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.420,00	0,00	1.420,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	252,63	0,00	252,63	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	11.996,53	0,00	11.996,53	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.449,22	0,00	3.449,22	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.368,37	0,00	4.368,37	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.178,94	0,00	4.178,94	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.537,85	0,00	6.537,85	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.537,85	0,00	6.537,85	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	814.006,30	0,00	814.006,30	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	674.604,08	0,00	674.604,08	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	10.211,86	0,00	10.211,86	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	36.970,08	0,00	36.970,08	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	49.068,50	0,00	49.068,50	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	24.438,67	0,00	24.438,67	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	578,46	0,00	578,46	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	9,65	0,00	9,65	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	814.006,30	0,00	814.006,30	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	674.604,08	0,00	674.604,08	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.211,86	0,00	10.211,86	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.970,08	0,00	36.970,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.068,50	0,00	49.068,50	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.438,67	0,00	24.438,67	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	578,46	0,00	578,46	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9,65	0,00	9,65	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	55.223,00	0,00	55.223,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	49.127,80	0,00	49.127,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.447,00	0,00	3.447,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.548,20	0,00	2.548,20	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.755,81	0,00	1.755,81	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.755,81	0,00	1.755,81	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	17.448,08	0,00	17.448,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.856,54	0,00	4.856,54	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.118,46	0,00	1.118,46	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	11.473,08	0,00	11.473,08	D



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	189.369,71	0,00	189.369,71	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	101.608,36	0,00	101.608,36	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	16.750,00	0,00	16.750,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.386,35	0,00	7.386,35	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.125,00	0,00	18.125,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.660,00	0,00	2.660,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	19.068,19	0,00	19.068,19	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	19.068,19	0,00	19.068,19	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.747,06	0,00	5.747,06	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.747,06	0,00	5.747,06	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	506,13	0,00	506,13	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	506,13	0,00	506,13	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.023,12	0,00	3.023,12	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.218,91	0,00	2.218,91	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	93,40	0,00	93,40	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	430,38	0,00	430,38	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,32	0,00	52,32	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	218,46	0,00	218,46	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9,65	0,00	9,65	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	342,24	0,00	342,24	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	342,24	0,00	342,24	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	60.054,59	0,00	60.054,59	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	54.604,59	0,00	54.604,59	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	9.905,03	0,00	9.905,03	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	9.905,03	0,00	9.905,03	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	72.953,34	0,00	72.953,34	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	66.663,42	0,00	66.663,42	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.089,92	0,00	6.089,92	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.258,71	0,00	1.258,71	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.258,71	0,00	1.258,71	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.258,71	0,00	1.258,71	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	990.511,71	0,00	990.511,71	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	990.511,71	0,00	990.511,71	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36	
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01		-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	710.206,36	0,00	710.206,36
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	710.206,36	0,00	710.206,36 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	710.206,36	0,00	710.206,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.305,35	0,00	280.305,35 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.305,35	0,00	280.305,35 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	577,57	0,00	577,57
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	577,57	0,00	577,57 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	577,57	0,00	577,57 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	46.328,29	0,00	46.328,29
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	46.328,29	0,00	46.328,29
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.731,04	0,00	24.731,04
371110200	(21)00	IPVA	P -	0,00 D	24.731,04	0,00	24.731,04 D
371110200	(21)01	IPVA	P -	0,00 D	24.731,04	0,00	24.731,04 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.597,25	0,00	21.597,25
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.597,25	0,00	21.597,25
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	15.808,66	0,00	15.808,66
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	15.808,66	0,00	15.808,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.808,66	0,00	15.808,66
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.808,66	0,00	15.808,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.808,66	0,00	15.808,66 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.808,66	0,00	15.808,66 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	5.788,59	0,00	5.788,59
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	5.788,59	0,00	5.788,59
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.788,59	0,00	5.788,59
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.788,59	0,00	5.788,59
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.788,59	0,00	5.788,59 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.788,59	0,00	5.788,59 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	450,00	0,00	450,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	450,00	0,00	450,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	450,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	0,00	450,00	0,00	450,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	450,00	0,00	450,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	450,00	0,00	450,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	111.856,08	6.206.070,56	(6.094.214,48)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.380.659,88	(2.380.659,88)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.043.801,39	(2.043.801,39)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	822.673,55	(822.673,55)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	332.128,49	(332.128,49)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	111.856,08	413.757,41	(301.901,33)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.817,75	(3.817,75)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	104.232,09	(104.232,09)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	235.976,39	(235.976,39)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	235.976,39	(235.976,39)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	235.136,39	(235.136,39)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	235.136,39	(235.136,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	97.037,84	(97.037,84)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	97.037,84	(97.037,84)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	97.037,84	(97.037,84)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	97.037,84	(97.037,84)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	655,23	(655,23) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	655,23	(655,23) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	80.255,17	(80.255,17)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	80.255,17	(80.255,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	80.255,17	(80.255,17) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	80.255,17	(80.255,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	16.127,44	(16.127,44) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	16.127,44	(16.127,44) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.098,55	(138.098,55)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.098,55	(138.098,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.098,55	(138.098,55)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138.098,55	(138.098,55)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	138.098,55	(138.098,55) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	138.098,55	(138.098,55) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	840,00	(840,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	840,00	(840,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	840,00	(840,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.427,79	216.498,41	(196.070,62)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.427,79	179.807,37	(159.379,58)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.427,79	179.807,37	(159.379,58)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.427,79	179.807,37	(159.379,58)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	20.427,79	179.807,37	(159.379,58)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	20.427,79	179.807,37	(159.379,58)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.466,53	75.581,85	(57.115,32)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.466,53	75.581,85	(57.115,32)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	18.466,53	75.581,85	(57.115,32)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	18.466,53	75.581,85	(57.115,32)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	722,57	40.093,93	(39.371,36) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	722,57	40.093,93	(39.371,36) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	17.743,96	35.487,92	(17.743,96) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	17.743,96	35.487,92	(17.743,96) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	104.225,52	(102.264,26)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	1.961,26	104.225,52	(102.264,26)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	1.961,26	104.225,52	(102.264,26)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	1.961,26	104.225,52	(102.264,26)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.961,26	104.225,52	(102.264,26) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	1.961,26	104.225,52	(102.264,26) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.691,04	(36.691,04)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	36.691,04	(36.691,04) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	36.691,04	(36.691,04) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	140.351,93	(140.351,93)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	79.970,27	(79.970,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.527,44	(8.527,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.775,67	(23.775,67)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.734,77	(6.734,77)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.577,12	(14.577,12)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17,75	(17,75)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.748,91	(6.748,91)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	140.351,93	(140.351,93)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	79.970,27	(79.970,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.527,44	(8.527,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.775,67	(23.775,67)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.734,77	(6.734,77)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.577,12	(14.577,12)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17,75	(17,75)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.748,91	(6.748,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	140.351,93	(140.351,93)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	79.970,27	(79.970,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	8.527,44	(8.527,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	23.775,67	(23.775,67)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.734,77	(6.734,77)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	14.577,12	(14.577,12)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17,75	(17,75)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.748,91	(6.748,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	140.351,93	(140.351,93) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	79.970,27	(79.970,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.527,44	(8.527,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23.775,67	(23.775,67) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.734,77	(6.734,77) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.577,12	(14.577,12) C



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	17,75	(17,75)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.748,91	(6.748,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	5.393.751,19	(5.393.751,19)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.027.902,46	(2.027.902,46)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.035.273,95	(2.035.273,95)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	798.897,88	(798.897,88)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	325.393,72	(325.393,72)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	97.483,18	(97.483,18)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	710.206,36	(710.206,36)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	566.985,68	(566.985,68)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	16.295,68	(16.295,68)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	18.125,00	(18.125,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	710.206,36	(710.206,36)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	566.985,68	(566.985,68)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	16.295,68	(16.295,68)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)	
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	18.125,00	(18.125,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	710.206,36	(710.206,36)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	566.985,68	(566.985,68)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	16.295,68	(16.295,68)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)	
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	18.125,00	(18.125,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	710.206,36	(710.206,36)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	566.985,68	(566.985,68)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	16.295,68	(16.295,68)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	3.800,00	(3.800,00)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	18.125,00	(18.125,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.683.544,83	(4.683.544,83)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.027.902,46	(2.027.902,46)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.035.273,95	(2.035.273,95)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	231.912,20	(231.912,20)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	309.098,04	(309.098,04)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	79.358,18	(79.358,18)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.638.207,74	(2.638.207,74)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.017.839,32	(2.017.839,32)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	231.912,20	(231.912,20)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	309.098,04	(309.098,04)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	79.358,18	(79.358,18)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.330.925,94	(2.330.925,94)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.710.557,52	(1.710.557,52)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	231.912,20	(231.912,20)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	309.098,04	(309.098,04)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	79.358,18	(79.358,18)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	231.912,20	(231.912,20) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	231.912,20	(231.912,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	309.098,04	(309.098,04) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	309.098,04	(309.098,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	79.358,18	(79.358,18) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	79.358,18	(79.358,18) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	307.281,80	(307.281,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	307.281,80	(307.281,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	224.359,92	(224.359,92) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	224.359,92	(224.359,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	78.919,91	(78.919,91) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	78.919,91	(78.919,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17,95	(17,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17,95	(17,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.984,02	(3.984,02) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.984,02	(3.984,02) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.035.273,95	(2.035.273,95)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.035.273,95	(2.035.273,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.746.238,87	(1.746.238,87) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.746.238,87	(1.746.238,87) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	289.035,08	(289.035,08) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	289.035,08	(289.035,08) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	10.063,14	(10.063,14)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	10.063,14	(10.063,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	10.063,14	(10.063,14) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	10.063,14	(10.063,14) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	14.577,12	65.670,58	(51.093,46)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	14.577,12	65.670,58	(51.093,46) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	14.577,12	65.670,58	(51.093,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	76.851,17	153.822,06	(76.970,89)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	119,72	(119,72)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	76.851,17	153.702,34	(76.851,17)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	76.851,17	153.822,06	(76.970,89)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	119,72	(119,72)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	76.851,17	153.702,34	(76.851,17)



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS								
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		76.851,17	153.702,34	(76.851,17)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		76.851,17	153.702,34	(76.851,17)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	76.851,17	153.702,34	(76.851,17)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	76.851,17	153.702,34	(76.851,17)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00		0,00	119,72	(119,72)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00		0,00	119,72	(119,72)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	119,72	(119,72)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	119,72	(119,72)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	859.639,08		88.844.358,31	5.551.299,86	84.152.697,53	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	141.274,68		36.527.786,96	3.700.928,33	32.968.133,31	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.903.134,92	0,00	1.903.134,92	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	687.489,61		21.632.604,78	1.330.662,21	20.989.432,18	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.885,32		17.475.753,61	514.407,32	16.991.231,61	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		2.153.067,27	5.102,00	2.147.965,27	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	200,00		5.697.133,17	200,00	5.697.133,17	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	789,47		280.689,38	0,00	281.478,85	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		3.174.188,22	0,00	3.174.188,22	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		87.998.068,10	4.705.009,65	83.293.058,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		36.386.512,28	3.559.653,65	32.826.858,63	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.903.134,92	0,00	1.903.134,92	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		20.957.674,57	655.732,00	20.301.942,57	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		17.445.868,29	484.522,00	16.961.346,29	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		2.153.067,27	5.102,00	2.147.965,27	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		5.696.933,17	0,00	5.696.933,17	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		280.689,38	0,00	280.689,38	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		3.174.188,22	0,00	3.174.188,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		42.774.825,93	2.788.493,65	39.986.332,28	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		22.448.650,07	2.788.493,65	19.660.156,42	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		9.749.242,14	0,00	9.749.242,14	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.787.375,10	0,00	6.787.375,10	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		944.948,62	0,00	944.948,62	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.725.960,00	0,00	2.725.960,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		118.650,00	0,00	118.650,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		42.774.825,93	2.788.493,65	39.986.332,28	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		22.448.650,07	2.788.493,65	19.660.156,42	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		9.749.242,14	0,00	9.749.242,14	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		6.787.375,10	0,00	6.787.375,10	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		944.948,62	0,00	944.948,62	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		2.725.960,00	0,00	2.725.960,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		118.650,00	0,00	118.650,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	42.774.825,93	0,00	42.774.825,93	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	22.448.650,07	0,00	22.448.650,07	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	9.749.242,14	0,00	9.749.242,14	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	6.787.375,10	0,00	6.787.375,10	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	944.948,62	0,00	944.948,62	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	2.725.960,00	0,00	2.725.960,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	118.650,00	0,00	118.650,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65)	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.788.493,65	(2.788.493,65) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	45.223.242,17	1.916.516,00	43.306.726,17
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.937.862,21	771.160,00	13.166.702,21
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.903.134,92	0,00	1.903.134,92
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.208.432,43	655.732,00	10.552.700,43
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.658.493,19	484.522,00	10.173.971,19
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.208.118,65	5.102,00	1.203.016,65
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.970.973,17	0,00	2.970.973,17
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	162.039,38	0,00	162.039,38
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.174.188,22	0,00	3.174.188,22
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	41.902.848,28	1.916.516,00	39.986.332,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.579.504,37	771.160,00	11.808.344,37
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.404.974,14	655.732,00	9.749.242,14
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.077.166,34	484.522,00	9.592.644,34
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.123.143,12	5.102,00	1.118.041,12
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.725.960,00	0,00	2.725.960,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	39.986.332,28	0,00	39.986.332,28
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.808.344,37	0,00	11.808.344,37
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.749.242,14	0,00	9.749.242,14
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.592.644,34	0,00	9.592.644,34
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.118.041,12	0,00	1.118.041,12
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.725.960,00	0,00	2.725.960,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.986.332,28	0,00	39.986.332,28 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.808.344,37	0,00	11.808.344,37 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.749.242,14	0,00	9.749.242,14 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.592.644,34	0,00	9.592.644,34 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.118.041,12	0,00	1.118.041,12 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.725.960,00	0,00	2.725.960,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	157.500,00	0,00	157.500,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	958.258,00	0,00	958.258,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	385.580,00	0,00	385.580,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	327.866,00	0,00	327.866,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	242.261,00	0,00	242.261,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	958.258,00	0,00	958.258,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	385.580,00	0,00	385.580,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	327.866,00	0,00	327.866,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	242.261,00	0,00	242.261,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.551,00	0,00	2.551,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	958.258,00	958.258,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	385.580,00	385.580,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	327.866,00	327.866,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	242.261,00	242.261,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	958.258,00	0,00	958.258,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	385.580,00	0,00	385.580,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	327.866,00	0,00	327.866,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	242.261,00	0,00	242.261,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.551,00	0,00	2.551,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	958.258,00	(958.258,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	385.580,00	(385.580,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	327.866,00	(327.866,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	242.261,00	(242.261,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.551,00	(2.551,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	958.258,00	(958.258,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	0,00	385.580,00	(385.580,00)



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	327.866,00	(327.866,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	242.261,00	(242.261,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.551,00	(2.551,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	958.258,00	(958.258,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	385.580,00	(385.580,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	327.866,00	(327.866,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	242.261,00	(242.261,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.551,00	(2.551,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.320.393,89	0,00	3.320.393,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.358.357,84	0,00	1.358.357,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	203.134,92	0,00	203.134,92
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	803.458,29	0,00	803.458,29
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	581.326,85	0,00	581.326,85
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	84.975,53	0,00	84.975,53
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	245.013,17	0,00	245.013,17
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.539,38	0,00	4.539,38
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	39.587,91	0,00	39.587,91
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.320.393,89	0,00	3.320.393,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.358.357,84	0,00	1.358.357,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	203.134,92	0,00	203.134,92
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	803.458,29	0,00	803.458,29
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	581.326,85	0,00	581.326,85
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	84.975,53	0,00	84.975,53
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	245.013,17	0,00	245.013,17
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.539,38	0,00	4.539,38
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	39.587,91	0,00	39.587,91
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.320.393,89	0,00	3.320.393,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.358.357,84	0,00	1.358.357,84
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	203.134,92	0,00	203.134,92
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	803.458,29	0,00	803.458,29
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	581.326,85	0,00	581.326,85
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	84.975,53	0,00	84.975,53
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	245.013,17	0,00	245.013,17
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.539,38	0,00	4.539,38
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	39.587,91	0,00	39.587,91
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.320.393,89	0,00	3.320.393,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.358.357,84	0,00	1.358.357,84 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	203.134,92	0,00	203.134,92 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	803.458,29	0,00	803.458,29 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	581.326,85	0,00	581.326,85 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	84.975,53	0,00	84.975,53 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	245.013,17	0,00	245.013,17 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.539,38	0,00	4.539,38 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	39.587,91	0,00	39.587,91 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	859.639,08	846.290,21	846.290,21	859.639,08
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	141.274,68	141.274,68	141.274,68	141.274,68
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	687.489,61	674.930,21	674.930,21	687.489,61
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	29.885,32	29.885,32	29.885,32	29.885,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	200,00	200,00	200,00	200,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	789,47	0,00	0,00	789,47
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	199.028,72	198.239,25	198.239,25	199.028,72
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	16.807,07	16.807,07	16.807,07	16.807,07



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	181.432,18	181.432,18	181.432,18	181.432,18	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	789,47	0,00	0,00	789,47	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	198.239,25	0,00	198.239,25	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	16.807,07	0,00	16.807,07	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	181.432,18	0,00	181.432,18	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	789,47 D	0,00	0,00	789,47	D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	789,47 D	0,00	0,00	789,47	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	198.239,25 D	0,00	198.239,25	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	16.807,07 D	0,00	16.807,07	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	181.432,18 D	0,00	181.432,18	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	660.610,36	648.050,96	648.050,96	660.610,36	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	124.467,61	124.467,61	124.467,61	124.467,61	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	506.057,43	493.498,03	493.498,03	506.057,43	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	29.885,32	29.885,32	29.885,32	29.885,32	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	200,00	200,00	200,00	200,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	648.050,96	0,00	648.050,96	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	124.467,61	0,00	124.467,61	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	493.498,03	0,00	493.498,03	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	29.885,32	0,00	29.885,32	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.559,40 D	0,00	0,00	12.559,40	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.559,40 D	0,00	0,00	12.559,40	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	648.050,96 D	0,00	648.050,96	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	124.467,61 D	0,00	124.467,61	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	493.498,03 D	0,00	493.498,03	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	29.885,32 D	0,00	29.885,32	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	200,00 D	0,00	200,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(859.639,08)	25.521.820,65	108.814.879,10	(84.152.697,53)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(141.274,68)	12.384.755,99	45.211.614,62	(32.968.133,31)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	625.545,74	2.528.680,66	(1.903.134,92)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(687.489,61)	7.003.277,17	27.305.219,74	(20.989.432,18)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.885,32)	3.354.925,44	20.316.271,73	(16.991.231,61)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	736.670,74	2.884.636,01	(2.147.965,27)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(200,00)	1.112.845,68	6.809.778,85	(5.697.133,17)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(789,47)	19.753,25	300.442,63	(281.478,85)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	284.046,64	3.458.234,86	(3.174.188,22)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	24.611.930,98	107.904.989,43	(83.293.058,45)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	12.209.867,17	45.036.725,80	(32.826.858,63)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	625.545,74	2.528.680,66	(1.903.134,92)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.328.346,96	26.630.289,53	(20.301.942,57)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.295.154,80	20.256.501,09	(16.961.346,29)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	736.670,74	2.884.636,01	(2.147.965,27)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	1.112.545,68	6.809.478,85	(5.696.933,17)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	19.753,25	300.442,63	(280.689,38)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	284.046,64	3.458.234,86	(3.174.188,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.294.892,91	48.281.225,19	(39.986.332,28)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.481.589,93	25.141.746,35	(19.660.156,42)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.043.801,39	11.793.043,53	(9.749.242,14)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	255.687,87	7.043.062,97	(6.787.375,10)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	315.832,81	1.260.781,43	(944.948,62)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	111.856,07	2.837.816,07	(2.725.960,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	17,75	118.667,75	(118.650,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	86.107,09	86.107,09	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.014.587,56	43.055.131,28	(35.040.543,72)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.201.284,58	22.728.955,42	(17.527.670,84)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	2.043.801,39	9.749.242,14	(7.705.440,75)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	255.687,87	6.787.375,10	(6.531.687,23)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	315.832,81	944.948,62	(629.115,81)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	111.856,07	2.725.960,00	(2.614.103,93)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	17,75	118.650,00	(118.632,25)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	86.107,09	0,00	86.107,09	X



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.226.093,91	(5.226.093,91) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.412.790,93	(2.412.790,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.043.801,39	(2.043.801,39) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	255.687,87	(255.687,87) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	315.832,81	(315.832,81) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	111.856,07	(111.856,07) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	17,75	(17,75) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	86.107,09	(86.107,09) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.305,35	0,00	280.305,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.305,35	0,00	280.305,35 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.305,35	0,00	280.305,35 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.317.038,07	59.623.764,24	(43.306.726,17)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.728.277,24	19.894.979,45	(13.166.702,21)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	625.545,74	2.528.680,66	(1.903.134,92)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.284.545,57	14.837.246,00	(10.552.700,43)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.039.466,93	13.213.438,12	(10.173.971,19)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	420.837,93	1.623.854,58	(1.203.016,65)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.000.689,61	3.971.662,78	(2.970.973,17)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.735,50	181.774,88	(162.039,38)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	197.939,55	3.372.127,77	(3.174.188,22)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.297.844,98	50.284.177,26	(39.986.332,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.236.107,54	16.044.451,91	(11.808.344,37)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	414.340,33	2.114.340,33	(1.700.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.707.934,93	12.457.177,07	(9.749.242,14)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.931.527,39	11.524.171,73	(9.592.644,34)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	254.182,23	1.372.223,35	(1.118.041,12)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	622.851,39	3.348.811,39	(2.725.960,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	12.137,44	169.637,44	(157.500,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	118.763,73	3.253.364,04	(3.134.600,31)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.278.651,89	40.944.590,28	(36.665.938,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.743.937,84	12.193.924,37	(10.449.986,53) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	203.134,92	1.700.000,00	(1.496.865,08) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.131.324,29	10.077.108,14	(8.945.783,85) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	823.587,85	9.834.905,34	(9.011.317,49) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	87.526,53	1.120.592,12	(1.033.065,59) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	245.013,17	2.725.960,00	(2.480.946,83) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.539,38	157.500,00	(152.960,62) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	39.587,91	3.134.600,31	(3.095.012,40) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.019.193,09	9.339.586,98	(3.320.393,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.492.169,70	3.850.527,54	(1.358.357,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	211.205,41	414.340,33	(203.134,92)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.576.610,64	2.380.068,93	(803.458,29)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.107.939,54	1.689.266,39	(581.326,85)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	166.655,70	251.631,23	(84.975,53)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	377.838,22	622.851,39	(245.013,17)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.598,06	12.137,44	(4.539,38)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	79.175,82	118.763,73	(39.587,91)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.050.730,25	3.320.393,89	(269.663,64) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.257.164,57	1.358.357,84	(101.193,27) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.754,56	203.134,92	(97.380,36) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	800.419,99	803.458,29	(3.038,30) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.757,23	581.326,85	(9.569,62) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.327,85	84.975,53	(1.647,68) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.919,11	245.013,17	(56.094,06) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.799,03	4.539,38	(740,35) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.818.405,83	3.050.730,25	(232.324,42) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.084.948,12	1.257.164,57	(172.216,45) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.450,85	105.754,56	(303,71) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	776.190,65	800.419,99	(24.229,34) C



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	536.182,31	571.757,23	(35.574,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.327,85	83.327,85	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.919,11	188.919,11	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.799,03	3.799,03	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.818.405,83	(2.818.405,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.084.948,12	(1.084.948,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.450,85	(105.450,85) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	776.190,65	(776.190,65) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	536.182,31	(536.182,31) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	83.327,85	(83.327,85) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	188.919,11	(188.919,11) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.799,03	(3.799,03) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	39.587,91	(39.587,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.019.193,09	9.339.586,98	(3.320.393,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.492.169,70	3.850.527,54	(1.358.357,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	211.205,41	414.340,33	(203.134,92)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.576.610,64	2.380.068,93	(803.458,29)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.107.939,54	1.689.266,39	(581.326,85)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	166.655,70	251.631,23	(84.975,53)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	377.838,22	622.851,39	(245.013,17)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.598,06	12.137,44	(4.539,38)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	79.175,82	118.763,73	(39.587,91)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.019.193,09	9.339.586,98	(3.320.393,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.492.169,70	3.850.527,54	(1.358.357,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	211.205,41	414.340,33	(203.134,92)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.576.610,64	2.380.068,93	(803.458,29)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.107.939,54	1.689.266,39	(581.326,85)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	166.655,70	251.631,23	(84.975,53)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	377.838,22	622.851,39	(245.013,17)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.598,06	12.137,44	(4.539,38)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	79.175,82	118.763,73	(39.587,91)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.019.193,09	9.339.586,98	(3.320.393,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.492.169,70	3.850.527,54	(1.358.357,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	211.205,41	414.340,33	(203.134,92)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.576.610,64	2.380.068,93	(803.458,29)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.107.939,54	1.689.266,39	(581.326,85)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	166.655,70	251.631,23	(84.975,53)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	377.838,22	622.851,39	(245.013,17)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.598,06	12.137,44	(4.539,38)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	79.175,82	118.763,73	(39.587,91)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.050.730,25	3.320.393,89	(269.663,64) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.257.164,57	1.358.357,84	(101.193,27) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.754,56	203.134,92	(97.380,36) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	800.419,99	803.458,29	(3.038,30) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	571.757,23	581.326,85	(9.569,62) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.327,85	84.975,53	(1.647,68) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	188.919,11	245.013,17	(56.094,06) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.799,03	4.539,38	(740,35) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.818.405,83	3.050.730,25	(232.324,42) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.084.948,12	1.257.164,57	(172.216,45) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.450,85	105.754,56	(303,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	776.190,65	800.419,99	(24.229,34) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	536.182,31	571.757,23	(35.574,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.327,85	83.327,85	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.919,11	188.919,11	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.799,03	3.799,03	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.818.405,83	(2.818.405,83)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.084.948,12	(1.084.948,12)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	105.450,85	(105.450,85)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	776.190,65	(776.190,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	536.182,31	(536.182,31)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	83.327,85	(83.327,85)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	188.919,11	(188.919,11)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.799,03	(3.799,03)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	39.587,91	(39.587,91)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(859.639,08)	909.889,67	909.889,67	(859.639,08)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(141.274,68)	174.888,82	174.888,82	(141.274,68)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(687.489,61)	674.930,21	674.930,21	(687.489,61)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(29.885,32)	59.770,64	59.770,64	(29.885,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(200,00)	300,00	300,00	(200,00)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(789,47)	0,00	0,00	(789,47)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(199.028,72)	231.853,39	231.853,39	(199.028,72)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(16.807,07)	50.421,21	50.421,21	(16.807,07)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(181.432,18)	181.432,18	181.432,18	(181.432,18)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(789,47)	0,00	0,00	(789,47)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(789,47) C	16.807,07	198.239,25	(182.221,65)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	16.807,07	16.807,07	0,00	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	181.432,18	(181.432,18)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(789,47) C	0,00	0,00	(789,47)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	16.807,07	16.807,07	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	16.807,07	16.807,07	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	16.807,07	(16.807,07)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	16.807,07	(16.807,07)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(198.239,25)	198.239,25	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(16.807,07)	16.807,07	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(181.432,18)	181.432,18	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(198.239,25) C	198.239,25	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(16.807,07) C	16.807,07	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(181.432,18) C	181.432,18	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(660.610,36)	678.036,28	678.036,28	(660.610,36)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(124.467,61)	124.467,61	124.467,61	(124.467,61)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(506.057,43)	493.498,03	493.498,03	(506.057,43)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(29.885,32)	59.770,64	59.770,64	(29.885,32)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(200,00)	300,00	300,00	(200,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.559,40) C	29.985,32	648.050,96	(630.625,04)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	124.467,61	(124.467,61)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.559,40) C	0,00	493.498,03	(506.057,43)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	29.885,32	29.885,32	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100,00	200,00	(100,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	29.985,32	(29.985,32)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	29.885,32	(29.885,32)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(648.050,96) C	648.050,96	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(124.467,61) C	124.467,61	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(493.498,03) C	493.498,03	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(29.885,32) C	29.885,32	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(200,00) C	200,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.369.357,02	39.496.644,58	9.786.143,34	38.079.858,26	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	694.695,83	22.022.332,92	4.601.156,00	18.115.872,75	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(2.852,68)	1.948.749,57	123.591,38	1.822.305,51	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	762.380,33	4.744.689,17	2.633.358,86	2.873.710,64	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.228.467,96	4.900.269,73	1.213.169,96	5.915.567,73	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	462.606,80	881.834,90	375.332,54	969.109,16	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.222.263,26	860.188,80	711.268,42	4.371.183,64	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.795,52	44.055,64	694,43	45.156,73	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	4.094.523,85	127.571,75	3.966.952,10	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(216.688,98)	0,00	0,00	(216.688,98)	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	(96.521,68)	0,00	0,00	(96.521,68)	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	(123.556,40)	0,00	0,00	(123.556,40)	

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.389,10	0,00	0,00	3.389,10
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(243.799,60)	0,00	0,00	(243.799,60)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.243,20)	0,00	0,00	(120.243,20)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(123.556,40)	0,00	0,00	(123.556,40)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(243.799,60)	0,00	0,00	(243.799,60)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.243,20)	0,00	0,00	(120.243,20)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(123.556,40)	0,00	0,00	(123.556,40)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(243.799,60)	0,00	0,00	(243.799,60)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.243,20)	0,00	0,00	(120.243,20)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.556,40)	0,00	0,00	(123.556,40)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(243.799,60) D	0,00	0,00	(243.799,60) D
				(122.010,22)			(122.010,22)
		FOLHA DE PGTO - FUNDEB 70% - 13º SALÁRIO ADMINISTR COD:397 TP:3 397		(1.546,18)			(1.546,18)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192		(120.243,20)			(120.243,20)
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.243,20) D	0,00	0,00	(120.243,20) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(123.556,40) D	0,00	0,00	(123.556,40) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	27.110,62	0,00	0,00	27.110,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.721,52	0,00	0,00	23.721,52
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.389,10	0,00	0,00	3.389,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.221,52	0,00	0,00	22.221,52
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.221,52	0,00	0,00	22.221,52
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.221,52	0,00	0,00	22.221,52
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.221,52	0,00	0,00	22.221,52
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.221,52 D	0,00	0,00	22.221,52 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192		22.221,52			22.221,52
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.221,52 D	0,00	0,00	22.221,52 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.889,10	0,00	0,00	4.889,10
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.389,10	0,00	0,00	3.389,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.889,10	0,00	0,00	4.889,10
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.389,10	0,00	0,00	3.389,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.889,10 D	0,00	0,00	4.889,10 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192		1.500,00			1.500,00
		SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD COD:218 TP:1 04540923000278		3.389,10			3.389,10
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.389,10 D	0,00	0,00	3.389,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.586.046,00	39.496.644,58	9.786.143,34	38.296.547,24
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	791.217,51	22.022.332,92	4.601.156,00	18.212.394,43
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.852,68)	1.948.749,57	123.591,38	1.822.305,51
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	762.380,33	4.744.689,17	2.633.358,86	2.873.710,64
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.352.024,36	4.900.269,73	1.213.169,96	6.039.124,13
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	462.606,80	881.834,90	375.332,54	969.109,16
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.218.874,16	860.188,80	711.268,42	4.367.794,54
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.795,52	44.055,64	694,43	45.156,73
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.094.523,85	127.571,75	3.966.952,10
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.586.046,00	23.793.020,48	9.786.143,34	22.592.923,14
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	791.217,51	14.170.520,87	4.601.156,00	10.360.582,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.852,68)	248.749,57	123.591,38	122.305,51
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	762.380,33	4.744.689,17	2.633.358,86	2.873.710,64
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.352.024,36	2.095.000,49	1.213.169,96	3.233.854,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	462.606,80	708.742,40	375.332,54	796.016,66
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.218.874,16	860.188,80	711.268,42	4.367.794,54
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.795,52	5.205,64	694,43	6.306,73
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	959.923,54	127.571,75	832.351,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.586.046,00	23.793.020,48	9.786.143,34	22.592.923,14

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	791.217,51	14.170.520,87	4.601.156,00	10.360.582,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.852,68)	248.749,57	123.591,38	122.305,51
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	762.380,33	4.744.689,17	2.633.358,86	2.873.710,64
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.352.024,36	2.095.000,49	1.213.169,96	3.233.854,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	462.606,80	708.742,40	375.332,54	796.016,66
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.218.874,16	860.188,80	711.268,42	4.367.794,54
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.795,52	5.205,64	694,43	6.306,73
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	959.923,54	127.571,75	832.351,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.105.239,04 D	10.140.730,30	4.270.606,00	6.975.363,34 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(11.858.307,83)	4.481.822,28	1.050,84	(7.377.536,39)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.859.705,48	5.658.908,02	4.269.555,16	15.249.058,34
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		293.280,05			293.280,05
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(24.767,99)			(24.767,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.164.670,67)			(1.164.670,67)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(123.551,82) D	9.333.574,00	3.845.501,21	5.364.520,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.139,91 D	228.591,38	123.591,38	139.139,91 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(174.607,88) D	0,00	0,00	(174.607,88) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.317.559,12 D	511.560,56	300.766,20	1.528.353,48 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	89.805,11 D	16.357,55	52,78	106.109,88 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(38.105,40) D	3.800,00	694,43	(34.999,83) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	46.846,81	0,00	46.846,81 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.243.255,53 D	13.456.168,72	5.505.081,53	19.194.342,72 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.429.233,25)			(17.429.233,25)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.329.573,96)			(4.329.573,96)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.630.678,93)			(8.630.678,93)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(115.139,13)			(115.139,13)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			660.572,40	26.750,66	633.821,74
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			4.820,61	0,00	4.820,61
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.595,47	0,00	1.595,47
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			56.915,63	0,00	56.915,63
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação			2.249,33	0,00	2.249,33
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.166.921,83)			(9.166.921,83)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(59.137,00)			(59.137,00)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(384.935,70)			(384.935,70)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.701.550,21)			(1.701.550,21)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.517.470,04)			(2.517.470,04)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.153.076,36)			(1.153.076,36)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		262,57			262,57
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(15.265,64)			(15.265,64)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.112.103,93)			(1.112.103,93)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(93.386,34)			(93.386,34)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(244.031,57)			(244.031,57)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			1.677.603,89	0,00	1.677.603,89
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			18,31	0,00	18,31
		FONTE:.706. Transferência Especial da União			1.781.837,75	0,00	1.781.837,75
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados			4.390,88	0,00	4.390,88
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			212,83	0,00	212,83
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			43.266,13	0,00	43.266,13
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			93.957,75	63.958,95	29.998,80
		FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			1.050,84	0,00	1.050,84
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito			166.728,13	0,00	166.728,13
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(135.482,51)			(135.482,51)
		FONTE:0.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(108.535,60)			(108.535,60)
		FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		108.535,60			108.535,60
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				785.632,64			785.632,64
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.252.552,03	3.291.887,32	2.633.021,16	28.911.418,19
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.367.836,15	439.285,30	0,00	2.807.121,45
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.875.341,94	925.331,26	0,00	4.800.673,20
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			20.318,67	0,00	20.318,67
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			186.364,18	100.821,09	85.543,09
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			43,63	0,00	43,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,31	0,00	0,31
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			515,17	0,00	515,17
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.415.430,01	8.763,66	0,00	1.424.193,67
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.246.671,62	982,21	0,00	1.247.653,83
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.537.526,45	662.818,88	476.503,52	10.723.841,81
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		59.224,64			59.224,64
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		400.515,99	55.114,00	0,00	455.629,99
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.915.859,42	80.606,72	78.755,20	2.917.710,94
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.296.498,57	1.370,85	0,00	1.297.869,42
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		141.802,41	1.437,30	0,00	143.239,71
		FONTE:1.632.7002 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		107.225,43			107.225,43
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.597,70	3,13	0,00	1.600,83
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.521.583,72	664.426,33	348.871,98	1.837.138,07
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		94.474,98	28,77	0,00	94.503,75
		FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		287.143,83	26.205,16	26.205,16	287.143,83
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.089,28	240,60	0,00	2.329,88
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			597.313,82	288.758,79	308.555,03
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,18	0,00	0,18
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			729.634,95	713.506,68	16.128,27
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			356.753,34	0,00	356.753,34
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			41,53	0,00	41,53
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			1,92	0,00	1,92
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			8.345,34	3.944,18	4.401,16
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			78.480,61	40.770,23	37.710,38
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			1.509,14	0,00	1.509,14
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.723.639,47	631.564,06	411.691,82	3.943.511,71
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		82.786,20	191.024,47	197.527,59	76.283,08
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		108.704,60			108.704,60
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		414.400,19	535,96	93.994,52	320.941,63
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.845,11			17.845,11
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.325.403,02)			(1.325.403,02)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	785.632,64 D	4.827.640,66	754.185,49	4.859.087,81 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	64.880,38 D	0,00	0,00	64.880,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.147.409,23 D	4.676.822,55	2.633.021,16	5.191.210,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.541.439,93 D	1.523.891,25	912.012,06	3.153.319,12 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	432.083,94 D	690.900,86	375.077,14	747.907,66 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.214.964,57 D	823.124,49	703.213,93	4.334.875,13 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.844,84 D	712,18	0,00	57.557,02 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	913.076,73	127.571,75	785.504,98 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.762.448,57) D	196.121,46	10.455,81	(3.576.782,92) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.743.646,64)			(1.743.646,64)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.049.055,70)			(3.049.055,70)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.948,45)			(16.948,45)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(350.934,32)			(350.934,32)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(180.181,69)			(180.181,69)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(36.584,56)			(36.584,56)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(507,07)			(507,07)
		FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.627,17)			(7.627,17)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.295.018,24)			(1.295.018,24)
		FONTE:0.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		337.526,65			337.526,65
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(337.526,65)			(337.526,65)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.627,17			7.627,17
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(355.471,76)			(355.471,76)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.265.899,86	196.121,46	10.455,81	3.451.565,51
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.136,69 D	9.306,21	1.469,30	136.973,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(101.872,97) D	20.158,19	0,00	(81.714,78) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.210.421,02) D	67.866,62	337,70	(2.142.892,10) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.506.974,69) D	59.548,68	391,70	(1.447.817,71) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(59.282,25) D	1.483,99	202,62	(58.000,88) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.909,59 D	37.064,31	8.054,49	32.919,41 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(16.943,92) D	693,46	0,00	(16.250,46) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.703.624,10	0,00	15.703.624,10
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.851.812,05	0,00	7.851.812,05
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.805.269,24	0,00	2.805.269,24
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	173.092,50	0,00	173.092,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.703.624,10	0,00	15.703.624,10
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.851.812,05	0,00	7.851.812,05
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.805.269,24	0,00	2.805.269,24
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	173.092,50	0,00	173.092,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.703.624,10	0,00	15.703.624,10
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.851.812,05	0,00	7.851.812,05
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.805.269,24	0,00	2.805.269,24
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	173.092,50	0,00	173.092,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.703.624,10	0,00	15.703.624,10 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.851.812,05	0,00	7.851.812,05 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.805.269,24	0,00	2.805.269,24 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	173.092,50	0,00	173.092,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	38.850,00	0,00	38.850,00 D

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.134.600,31	0,00	3.134.600,31 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.369.357,02)	24.526.503,75	54.237.004,99	(38.079.858,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(694.695,83)	11.262.189,40	28.683.366,32	(18.115.872,75)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	2.852,68	764.587,66	2.589.745,85	(1.822.305,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(762.380,33)	5.851.777,56	7.963.107,87	(2.873.710,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.228.467,96)	4.036.679,31	7.723.779,08	(5.915.567,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(462.606,80)	726.587,30	1.233.089,66	(969.109,16)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.222.263,26)	1.560.203,23	1.709.123,61	(4.371.183,64)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.795,52)	20.430,90	63.792,11	(45.156,73)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	304.048,39	4.271.000,49	(3.966.952,10)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	216.688,98	5.788,59	5.788,59	216.688,98
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	96.521,68	5.788,59	5.788,59	96.521,68
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	123.556,40	0,00	0,00	123.556,40
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.389,10)	0,00	0,00	(3.389,10)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	243.799,60	0,00	0,00	243.799,60
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.243,20	0,00	0,00	120.243,20
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	123.556,40	0,00	0,00	123.556,40
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	243.799,60	0,00	0,00	243.799,60
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.243,20	0,00	0,00	120.243,20
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	123.556,40	0,00	0,00	123.556,40
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.799,60	0,00	0,00	243.799,60
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.243,20	0,00	0,00	120.243,20
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.556,40	0,00	0,00	123.556,40
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	243.799,60	0,00	0,00	243.799,60
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	120.243,20	0,00	0,00	120.243,20
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	123.556,40	0,00	0,00	123.556,40
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	243.799,60 C	0,00	0,00	243.799,60 C
				122.010,22			122.010,22
	FOLHA DE PGTO - FUNDEB 70% - 13º SALÁRIO ADMINISTR COD:397 TP:3 397			1.546,18			1.546,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192			120.243,20			120.243,20
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.243,20 C	0,00	0,00	120.243,20 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	123.556,40 C	0,00	0,00	123.556,40 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.110,62)	5.788,59	5.788,59	(27.110,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.721,52)	5.788,59	5.788,59	(23.721,52)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.389,10)	0,00	0,00	(3.389,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.221,52)	5.788,59	5.788,59	(22.221,52)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(22.221,52) C	5.788,59	0,00	(16.432,93) C
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187				1.500,00	0,00	1.500,00
	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125				3.016,15	0,00	3.016,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192			(22.221,52)			(22.221,52)
	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134				1.272,44	0,00	1.272,44
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(22.221,52) C	5.788,59	0,00	(16.432,93) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.788,59	(5.788,59) C
	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:202 TP:1 07440076000187				0,00	1.500,00	(1.500,00)
	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:178 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	(3.016,15)
	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:338 TP:1 02271910000134				0,00	1.272,44	(1.272,44)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.788,59	(5.788,59) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.889,10)	0,00	0,00	(4.889,10)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.389,10)	0,00	0,00	(3.389,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.889,10)	0,00	0,00	(4.889,10)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.389,10)	0,00	0,00	(3.389,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.889,10)	0,00	0,00	(4.889,10)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.389,10)	0,00	0,00	(3.389,10)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.889,10) C	0,00	0,00	(4.889,10) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA COD:1 TP:1 06554976000192				(1.500,00)			(1.500,00)
SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD COD:218 TP:1 04540923000278				(3.389,10)			(3.389,10)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(3.389,10) C	0,00	0,00	(3.389,10) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.586.046,00)	24.520.715,16	54.231.216,40	(38.296.547,24)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(791.217,51)	11.256.400,81	28.677.577,73	(18.212.394,43)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.852,68	764.587,66	2.589.745,85	(1.822.305,51)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(762.380,33)	5.851.777,56	7.963.107,87	(2.873.710,64)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.352.024,36)	4.036.679,31	7.723.779,08	(6.039.124,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(462.606,80)	726.587,30	1.233.089,66	(969.109,16)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.218.874,16)	1.560.203,23	1.709.123,61	(4.367.794,54)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.795,52)	20.430,90	63.792,11	(45.156,73)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	304.048,39	4.271.000,49	(3.966.952,10)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.586.046,00)	23.100.302,44	37.107.179,58	(22.592.923,14)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(791.217,51)	10.546.194,45	20.115.559,32	(10.360.582,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.852,68	659.587,66	784.745,85	(122.305,51)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(762.380,33)	5.851.777,56	7.963.107,87	(2.873.710,64)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.352.024,36)	3.469.693,63	4.351.524,16	(3.233.854,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(462.606,80)	710.291,62	1.043.701,48	(796.016,66)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.218.874,16)	1.560.203,23	1.709.123,61	(4.367.794,54)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.795,52)	16.630,90	21.142,11	(6.306,73)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	285.923,39	1.118.275,18	(832.351,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.586.046,00)	23.100.302,44	37.107.179,58	(22.592.923,14)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(791.217,51)	10.546.194,45	20.115.559,32	(10.360.582,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.852,68	659.587,66	784.745,85	(122.305,51)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(762.380,33)	5.851.777,56	7.963.107,87	(2.873.710,64)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.352.024,36)	3.469.693,63	4.351.524,16	(3.233.854,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(462.606,80)	710.291,62	1.043.701,48	(796.016,66)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.218.874,16)	1.560.203,23	1.709.123,61	(4.367.794,54)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.795,52)	16.630,90	21.142,11	(6.306,73)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	285.923,39	1.118.275,18	(832.351,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.836.124,51)	16.776.424,10	26.417.706,17	(17.477.406,58)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(735.837,93)	7.895.943,00	15.247.632,08	(8.087.527,01)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.786,74	432.177,15	334.042,23	100.921,66
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	23.084,69	4.213.007,80	5.453.350,90	(1.217.258,41)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.454.052,51)	2.330.679,12	2.572.025,82	(2.695.399,21)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(456.778,62)	543.635,92	790.788,88	(703.931,58)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.214.764,57)	1.145.200,70	1.012.043,60	(4.081.607,47)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(562,31)	9.032,84	8.311,21	159,32
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	206.747,57	999.511,45	(792.763,88)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.836.074,51) X	16.776.424,10	26.417.706,17	(17.477.356,58) X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(7.317,03)	17.857,91	4.481.822,28	(4.471.281,40)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(467.887,93)			(467.887,93)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação					26.750,66	660.572,40	(633.821,74)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					0,00	4.820,61	(4.820,61)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	1.595,47	(1.595,47)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	56.915,63	(56.915,63)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	2.249,33	(2.249,33)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(331.410,88)			(331.410,88)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(103.063,00)			(103.063,00)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(262,57)			(262,57)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.151.561,69)			(1.151.561,69)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(13.108,98)			(13.108,98)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		65.354,59	1.677.603,89	(1.612.249,30)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	18,31	(18,31)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		0,00	1.781.837,75	(1.781.837,75)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		0,00	4.390,88	(4.390,88)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	212,83	(212,83)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	43.266,13	(43.266,13)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		63.958,95	93.957,75	(29.998,80)
FONTE:.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	1.050,84	(1.050,84)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		59.113,02	166.728,13	(107.615,11)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:0.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.231,40			150.231,40
FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(150.231,40)			(150.231,40)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(2.853.470,37)	7.767.294,32	7.039.148,07	(2.125.324,12)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(10.719.567,59)	3.563.629,04	3.746.157,44	(10.902.095,99)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.557.344,48	0,00	439.285,30	1.118.059,18
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.238.571,70	649.041,06	1.247.251,79	4.640.360,97
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	115.139,13	0,00	20.318,67	94.820,46
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		143.746,91	207.827,09	(64.080,18)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	43,63	(43,63)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,31	(0,31)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	515,17	(515,17)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	836.669,87	0,00	8.763,66	827.906,21
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.073,21	0,00	982,21	399.091,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.938.038,45)	1.011.429,34	927.814,29	(4.854.423,40)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(87,64)			(87,64)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	384.935,70			384.935,70
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.301.034,22	119.835,90	115.031,95	1.305.838,17
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(368.504,06)	220.860,46	136.716,69	(284.360,29)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(39.569,74)	0,00	1.370,85	(40.940,59)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(141.802,41)	0,00	1.437,30	(143.239,71)
FONTE:1.632.7002 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(107.225,43)			(107.225,43)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.597,70)	0,00	3,13	(1.600,83)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.033,63			40.033,63
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.906.752,57	429.079,54	704.530,11	1.631.302,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.088,64)	0,00	28,77	(1.117,41)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(287.143,83)	26.205,16	26.205,16	(287.143,83)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(1.461,63)	52.410,32	26.445,76	24.502,93
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		288.758,79	597.313,82	(308.555,03)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		0,00	0,18	(0,18)

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			713.506,68	729.634,95	(16.128,27)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			356.753,34	356.753,34	0,00
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	41,53	(41,53)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	1,92	(1,92)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			4.023,86	8.385,18	(4.361,32)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			49.212,23	82.701,61	(33.489,38)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	1.509,14	(1.509,14)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.723.639,47)	788.373,12	819.904,71	(3.755.171,06)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(82.786,20)	197.527,59	191.024,47	(76.283,08)
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.663.536,07)			(2.663.536,07)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.276.113,79	151.245,50	1.114,42	2.426.244,87
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(93.459,05)			(93.459,05)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.268.779,73	10.455,81	2.401,32	5.276.834,22
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.571,69			3.571,69
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		576.299,66			576.299,66
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		99.683,57			99.683,57
		FONTE:2.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		256.512,90			256.512,90
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(735.837,93) X	7.895.943,00	15.247.632,08	(8.087.527,01) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.786,74 X	432.177,15	334.042,23	100.921,66 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.134,69 X	4.213.007,80	5.453.350,90	(1.217.208,41) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.454.052,51) X	2.330.679,12	2.572.025,82	(2.695.399,21) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(456.778,62) X	543.635,92	790.788,88	(703.931,58) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.214.764,57) X	1.145.200,70	1.012.043,60	(4.081.607,47) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(562,31) X	9.032,84	8.311,21	159,32 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	206.747,57	999.511,45	(792.763,88) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.221,65)	3.342.061,94	3.611.725,58	(451.885,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.548.496,26	1.649.689,53	(101.193,27)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	105.754,56	203.134,92	(97.380,36)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(181.432,18)	800.419,99	803.458,29	(184.470,48)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	571.757,23	581.326,85	(9.569,62)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	83.327,85	84.975,53	(1.647,68)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	188.919,11	245.013,17	(56.094,06)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(789,47)	3.799,03	4.539,38	(1.529,82)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(182.221,65) C	3.192.004,93	3.461.668,57	(451.885,29) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	16.807,07	(16.807,07)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			65.354,59	65.354,59	0,00
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito			59.113,02	59.113,02	0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.570.321,88	1.764.046,09	(193.724,21)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(35.765,00)	473.299,46	476.337,76	(38.803,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(145.667,18)			(145.667,18)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			327.120,53	327.120,53	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			21.462,91	21.462,91	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			269.930,41	269.930,41	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			59.917,95	59.917,95	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			85.995,29	85.995,29	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(789,47)			(789,47)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência			40.103,78	40.103,78	0,00

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			26.205,16	26.205,16	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			39,84	39,84	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.221,00	4.221,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			188.340,65	188.340,65	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			578,46	56.672,52	(56.094,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.398.439,25	1.499.632,52	(101.193,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	105.754,56	203.134,92	(97.380,36) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.432,18) C	800.419,99	803.458,29	(184.470,48) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	571.757,23	581.326,85	(9.569,62) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	83.327,85	84.975,53	(1.647,68) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	188.919,11	245.013,17	(56.094,06) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(789,47) C	3.799,03	4.539,38	(1.529,82) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	150.057,01	150.057,01	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(567.699,84)	2.981.816,40	3.385.725,07	(971.608,51)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.379,58)	1.101.755,19	1.406.276,16	(359.900,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	65,94	121.655,95	125.912,75	(4.190,86)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(604.032,84)	838.349,77	867.948,91	(633.631,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	102.028,15	567.257,28	630.914,21	38.371,22
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.828,18)	83.327,85	84.609,22	(7.109,55)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.109,59)	226.083,42	225.983,42	(4.009,59)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(443,74)	3.799,03	4.492,49	(1.137,20)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	39.587,91	39.587,91	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(536.142,75) C	2.865.198,22	3.192.004,93	(862.949,46) C
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	65.354,59	(65.354,59)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito			0,00	59.113,02	(59.113,02)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.397.047,12	1.570.321,88	(173.274,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	454.270,12	473.299,46	(19.029,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(506.057,43)	321.920,53	327.120,53	(511.257,43)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			21.462,91	21.462,91	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			264.995,41	269.930,41	(4.935,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			59.917,95	59.917,95	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(29.885,32)	85.995,29	85.995,29	(29.885,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.103,78	40.103,78	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			26.205,16	26.205,16	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			39,84	39,84	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.221,00	4.221,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	188.340,65	188.340,65	0,00
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.140,00)			(1.140,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		940,00	678,46	578,46	1.040,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.101.755,19	1.398.439,25	(296.684,06) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.450,85	105.754,56	(303,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(506.057,43) C	776.190,65	800.419,99	(530.286,77) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.885,32) C	566.067,63	571.757,23	(35.574,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.327,85	83.327,85	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200,00) C	189.019,11	188.919,11	(100,00) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.799,03	3.799,03	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	39.587,91	39.587,91	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.557,09) C	116.618,18	193.720,14	(108.659,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(55.379,58)			(55.379,58)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(40,00)			(40,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.862,49	116.618,18	193.720,14	(53.239,47)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.379,58) C	0,00	7.836,91	(63.216,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	65,94 C	16.205,10	20.158,19	(3.887,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.975,41) C	62.159,12	67.528,92	(103.345,21) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	131.913,47 C	1.189,65	59.156,98	73.946,14 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.828,18) C	0,00	1.281,37	(7.109,55) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.909,59) C	37.064,31	37.064,31	(3.909,59) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443,74) C	0,00	693,46	(1.137,20) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.692.022,76	(3.692.022,76)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.811.961,55	(1.811.961,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	121.655,95	(121.655,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	838.349,77	(838.349,77)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	567.257,28	(567.257,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	83.327,85	(83.327,85)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	226.083,42	(226.083,42)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.799,03	(3.799,03)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	39.587,91	(39.587,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.575.404,58	(3.575.404,58) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.811.961,55	(1.811.961,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.450,85	(105.450,85) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	776.190,65	(776.190,65) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	566.067,63	(566.067,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	83.327,85	(83.327,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	189.019,11	(189.019,11) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.799,03	(3.799,03) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	39.587,91	(39.587,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	116.618,18	(116.618,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.205,10	(16.205,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	62.159,12	(62.159,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.189,65	(1.189,65) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	37.064,31	(37.064,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.420.412,72	17.124.036,82	(15.703.624,10)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	710.206,36	8.562.018,41	(7.851.812,05)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	105.000,00	1.805.000,00	(1.700.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	566.985,68	3.372.254,92	(2.805.269,24)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.295,68	189.388,18	(173.092,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.800,00	42.650,00	(38.850,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.125,00	3.152.725,31	(3.134.600,31)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.420.412,72	17.124.036,82	(15.703.624,10)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	710.206,36	8.562.018,41	(7.851.812,05)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	105.000,00	1.805.000,00	(1.700.000,00)



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	566.985,68	3.372.254,92	(2.805.269,24)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.295,68	189.388,18	(173.092,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.800,00	42.650,00	(38.850,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.125,00	3.152.725,31	(3.134.600,31)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.420.412,72	17.124.036,82	(15.703.624,10)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	710.206,36	8.562.018,41	(7.851.812,05)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	105.000,00	1.805.000,00	(1.700.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	566.985,68	3.372.254,92	(2.805.269,24)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.295,68	189.388,18	(173.092,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.800,00	42.650,00	(38.850,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.125,00	3.152.725,31	(3.134.600,31)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.420.412,72	17.124.036,82	(15.703.624,10)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	710.206,36	8.562.018,41	(7.851.812,05)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	105.000,00	1.805.000,00	(1.700.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	566.985,68	3.372.254,92	(2.805.269,24)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	16.295,68	189.388,18	(173.092,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.800,00	42.650,00	(38.850,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	18.125,00	3.152.725,31	(3.134.600,31)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	710.206,36	7.851.812,05	(7.141.605,69) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	105.000,00	1.700.000,00	(1.595.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	566.985,68	2.805.269,24	(2.238.283,56) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.295,68	173.092,50	(156.796,82) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.800,00	38.850,00	(35.050,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	18.125,00	3.134.600,31	(3.116.475,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	710.206,36	(710.206,36) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	566.985,68	(566.985,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	16.295,68	(16.295,68) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.800,00	(3.800,00) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	18.125,00	(18.125,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	710.206,36	7.851.812,05	(7.141.605,69) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	710.206,36	7.851.812,05	(7.141.605,69) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	710.206,36	(710.206,36) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	710.206,36	(710.206,36) C
				0,00	300.850.159,21	300.850.159,21	0,00



PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO
06554976/0001-92 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA
02	CAMARA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA
07	UNIDADE MISTA DE SAÚDE
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
287.794.363-15

I S BARROS CONTABILIDADE
33.189.717/0001-82
CONTADOR - CRC PI 763/O-9

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARCOS ANTONIO CARVALHO DE SOUSA - *.*94.363-** - 03/06/2026 19:57:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/06/2026 19:57:46**