PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.257.581,31)	17.846.555,84	21.959.640,76	(40.370.666,23)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.243.018,13)	9.843.049,52	12.368.156,54	(25.768.125,15)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.782.285,05)	546.494,16	655.560,31	(1.891.351,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.102.707,78)	2.965.977,88	3.390.013,06	(4.526.742,96)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.309.939,03)	151.274,80	162.441,62	(3.321.105,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(724.612,94)	3.899.401,71	4.824.472,27	(1.649.683,50)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.191,74)	0,00	1,49	(35.193,23)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.059.826,64)	440.357,77	558.995,47	(3.178.464,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.776.640,56)	851.534,15	851.534,15	(13.776.640,56)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.336.480,71)	814.766,15	814.766,15	(12.336.480,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	328.387,03	0,00	0,00	328.387,03
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.363.391,94)	0,00	0,00	(2.363.391,94)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	36.768,00	36.768,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.433.940,90)	848.518,00	848.518,00	(4.433.940,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.327.879,60)	811.750,00	811.750,00	(1.327.879,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	36.768,00	36.768,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.433.940,90)	848.518,00	848.518,00	(4.433.940,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.327.879,60)	811.750,00	811.750,00	(1.327.879,60)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	36.768,00	36.768,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.940,90)	848.518,00	848.518,00	(4.433.940,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.879,60)	811.750,00	811.750,00	(1.327.879,60)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.768,00	36.768,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.433.940,90)	848.518,00	848.518,00	(4.433.940,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.327.879,60)	811.750,00	811.750,00	(1.327.879,60)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	36.768,00	36.768,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(3.106.061,30) C	848.518,00	0,00	(2.257.543,30) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	811.750,00	0,00	811.750,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(802.098,85) C	0,00	0,00	(802.098,85) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.303.962,45) C	0,00	0,00	(2.303.962,45) C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	36.768,00	0,00	36.768,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.327.879,60) C	0,00	848.518,00	(2.176.397,60) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.327.879,60) C	0,00	811.750,00	(2.139.629,60) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	36.768,00	(36.768,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.342.699,66)	3.016,15	3.016,15	(9.342.699,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.008.601,11)	3.016,15	3.016,15	(11.008.601,11)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.429,49)	0,00	0,00	(59.429,49)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	04	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(38.454,13) C	3.016,15	0,00	(35.437,98) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(41.470,28)			(41.470,28)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(41.470,28) C	0,00	0,00	(41.470,28) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.301.229,38)	0,00	0,00	(9.301.229,38)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.301.229,38)	0,00	0,00	(9.301.229,38)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.008.601,11)	0,00	0,00	(11.008.601,11)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.418.365,18)	0,00	0,00	(2.418.365,18)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.579.534,88)	0,00	0,00	(2.579.534,88)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	142.179,75	0,00	0,00	142.179,75
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(76.752,47)	0,00	0,00	(76.752,47)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	95.742,42	0,00	0,00	95.742,42
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.418.365,18) C	0,00	0,00	(2.418.365,18) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.579.534,88) C	0,00	0,00	(2.579.534,88) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	142.179,75 C	0,00	0,00	142.179,75 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(76.752,47) C	0,00	0,00	(76.752,47) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	95.742,42 C	0,00	0,00	95.742,42 C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.618.693,96)	0,00	0,00	(5.618.693,96)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	988.306,13	0,00	0,00	988.306,13
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	58.793,26	0,00	0,00	58.793,26
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	499.102,64	0,00	0,00	499.102,64
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.618.693,96) C	0,00	0,00	(5.618.693,96) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	988.306,13 C	0,00	0,00	988.306,13 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	58.793,26 C	0,00	0,00	58.793,26 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	499.102,64 C	0,00	0,00	499.102,64 C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.471.148,20)	16.995.021,69	21.108.106,61	(26.584.233,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.899.916,52)	9.028.283,37	11.553.390,39	(13.425.023,54)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.781.635,05)	546.494,16	655.560,31	(1.890.701,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.430.373,16)	2.965.977,88	3.390.013,06	(4.854.408,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(946.547,09)	151.274,80	162.441,62	(957.713,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.317.658,00)	3.899.401,71	4.824.472,27	(2.242.728,56)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.191,74)	0,00	1,49	(35.193,23)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.059.826,64)	403.589,77	522.227,47	(3.178.464,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.515.148,20)	16.058.661,81	20.171.746,73	(10.628.233,12)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.921.916,52)	8.560.103,43	11.085.210,45	(5.447.023,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(591.635,05)	444.680,13	553.746,28	(700.701,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(1.438.373,16)	2.654.439,05	3.078.474,23	(1.862.408,34)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(129.047,09)	140.627,72	151.794,54	(140.213,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.317.658,00)	3.899.401,71	4.824.472,27	(2.242.728,56)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(191,74)	0,00	1,49	(193,23)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(116.326,64)	359.409,77	478.047,47	(234.964,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.515.148,20)	16.058.661,81	20.171.746,73	(10.628.233,12)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.921.916,52)	8.560.103,43	11.085.210,45	(5.447.023,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(591.635,05)	444.680,13	553.746,28	(700.701,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.438.373,16)	2.654.439,05	3.078.474,23	(1.862.408,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(129.047,09)	140.627,72	151.794,54	(140.213,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.317.658,00)	3.899.401,71	4.824.472,27	(2.242.728,56)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(191,74)	0,00	1,49	(193,23)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(116.326,64)	359.409,77	478.047,47	(234.964,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.829.299,02)	10.649.430,49	10.742.750,15	(1.922.618,68)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(710.874,01)	5.801.204,04	5.844.416,88	(754.086,85)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	33.198,99	218.296,22	210.962,14	40.533,07
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(694.480,29)	1.507.132,22	1.315.659,92	(503.007,99)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(55.205,38)	82.803,80	57.843,41	(30.244,99)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(599.645,93)	2.840.136,24	3.077.820,88	(837.330,57)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(191,74)	0,00	1,49	(193,23)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	197.899,34	199.857,97	236.045,43	161.711,88
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(310.235,60) X	8.761.902,42	9.424.574,36	(972.907,54) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.476,18 X	4.533.156,85	4.977.612,79	(209.979,76) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.198,99 X	218.296,22	210.962,14	40.533,07 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(120.767,06) X	901.786,83	878.423,71	(97.403,94) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(55.205,38) X	68.668,31	43.707,92	(30.244,99) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(599.645,93) X	2.840.136,24	3.077.820,88	(837.330,57) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(191,74) X	0,00	1,49	(193,23) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	197.899,34 X	199.857,97	236.045,43	161.711,88 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.519.063,42) C	1.887.528,07	1.318.175,79	(949.711,14) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(945.350,19) C	1.268.047,19	866.804,09	(544.107,09) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(573.713,23) C	605.345,39	437.236,21	(405.604,05) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	14.135,49	14.135,49	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(363.460,85)	2.999.084,16	3.572.983,57	(937.360,26)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(359.910,76)	1.434.801,97	2.008.817,91	(933.926,70)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	109.148,11	109.148,11	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.186,04)	640.868,95	640.785,15	(2.102,24)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(231,85)	36.059,63	36.049,87	(222,09)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	696.919,64	696.919,64	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.132,20)	81.285,86	81.262,89	(1.109,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.708,02) C	2.984.264,34	3.572.983,57	(789.427,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(197.157,93) C	1.419.982,15	2.008.817,91	(785.993,69) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	109.148,11	109.148,11	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.186,04) C	640.868,95	640.785,15	(2.102,24) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(231,85) C	36.059,63	36.049,87	(222,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	696.919,64	696.919,64	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.132,20) C	81.285,86	81.262,89	(1.109,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(162.752,83) C	14.819,82	0,00	(147.933,01) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(162.752,83) C	14.819,82	0,00	(147.933,01) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.274.172,99)	2.410.147,16	3.004.657,56	(1.868.683,39)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.223,78)	1.324.097,42	1.446.666,68	(395.793,04)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(529.182,14)	117.235,80	116.400,23	(528.346,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.296,54)	506.437,88	629.548,87	(218.407,53)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.248,46)	21.764,29	36.136,97	(20.621,14)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(169.154,46)	362.345,83	693.431,60	(500.240,23)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(201.067,61)	78.265,94	82.473,21	(205.274,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.102.872,88) C	2.322.582,77	2.972.112,51	(1.752.402,62) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(233.132,93) C	1.310.607,56	1.427.833,59	(350.358,96) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(473.786,61) C	109.148,11	109.148,11	(473.786,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.791,87) C	490.596,70	626.911,36	(208.106,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.970,92) C	20.491,17	36.059,63	(20.539,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(118.536,46) C	314.658,17	690.873,96	(494.752,25) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200.654,09) C	77.081,06	81.285,86	(204.858,89) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.300,11) C	87.564,39	32.545,05	(116.280,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.090,85) C	13.489,86	18.833,09	(45.434,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.395,53) C	8.087,69	7.252,12	(54.559,96) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.504,67) C	15.841,18	2.637,51	(10.301,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.277,54) C	1.273,12	77,34	(81,76) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.618,00) C	47.687,66	2.557,64	(5.487,98) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(413,52) C	1.184,88	1.187,35	(415,99) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.048.215,34)	0,00	2.851.355,45	(5.899.570,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.577.907,97)	0,00	1.785.308,98	(3.363.216,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(95.651,90)	0,00	117.235,80	(212.887,70)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(646.410,29)	0,00	492.480,29	(1.138.890,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(67.361,40)	0,00	21.764,29	(89.125,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(548.857,61)	0,00	356.300,15	(905.157,76)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(112.026,17)	0,00	78.265,94	(190.292,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.986.015,30) C	0,00	2.763.791,06	(5.749.806,36) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.567.850,54) C	0,00	1.771.819,12	(3.339.669,66) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(88.873,97) C	0,00	109.148,11	(198.022,08) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(628.833,60) C	0,00	476.639,11	(1.105.472,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.905,61) C	0,00	20.491,17	(86.396,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(523.405,67) C	0,00	308.612,49	(832.018,16) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(111.145,91) C	0,00	77.081,06	(188.226,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.200,04) C	0,00	87.564,39	(149.764,43) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.057,43) C	0,00	13.489,86	(23.547,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.777,93) C	0,00	8.087,69	(14.865,62) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.576,69) C	0,00	15.841,18	(33.417,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.455,79) C	0,00	1.273,12	(2.728,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.451,94) C	0,00	47.687,66	(73.139,60) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(880,26) C	0,00	1.184,88	(2.065,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.956.000,00)	936.359,88	936.359,88	(15.956.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.978.000,00)	468.179,94	468.179,94	(7.978.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.190.000,00)	101.814,03	101.814,03	(1.190.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.992.000,00)	311.538,83	311.538,83	(2.992.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(817.500,00)	10.647,08	10.647,08	(817.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.943.500,00)	44.180,00	44.180,00	(2.943.500,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(15.956.000,00)	936.359,88	936.359,88	(15.956.000,00)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**DESEMBOLSO**					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.978.000,00)	468.179,94	468.179,94	(7.978.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.190.000,00)	101.814,03	101.814,03	(1.190.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.992.000,00)	311.538,83	311.538,83	(2.992.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(817.500,00)	10.647,08	10.647,08	(817.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.943.500,00)	44.180,00	44.180,00	(2.943.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.956.000,00)	936.359,88	936.359,88	(15.956.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.978.000,00)	468.179,94	468.179,94	(7.978.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.190.000,00)	101.814,03	101.814,03	(1.190.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.992.000,00)	311.538,83	311.538,83	(2.992.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(817.500,00)	10.647,08	10.647,08	(817.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.943.500,00)	44.180,00	44.180,00	(2.943.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.956.000,00)	936.359,88	936.359,88	(15.956.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.978.000,00)	468.179,94	468.179,94	(7.978.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.190.000,00)	101.814,03	101.814,03	(1.190.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.992.000,00)	311.538,83	311.538,83	(2.992.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.500,00)	10.647,08	10.647,08	(817.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.943.500,00)	44.180,00	44.180,00	(2.943.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.484.016,45) C	468.179,94	0,00	(7.015.836,51) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.090.833,40) C	101.814,03	0,00	(989.019,37) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.689.988,62) C	311.538,83	0,00	(2.378.449,79) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(790.994,43) C	10.647,08	0,00	(780.347,35) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.877.200,00) C	44.180,00	0,00	(2.833.020,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(493.983,55) C	0,00	468.179,94	(962.163,49) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(99.166,60) C	0,00	101.814,03	(200.980,63) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(302.011,38) C	0,00	311.538,83	(613.550,21) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(26.505,57) C	0,00	10.647,08	(37.152,65) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(66.300,00) C	0,00	44.180,00	(110.480,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.484.016,45) C	468.179,94	0,00	(7.015.836,51) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.484.016,45) C	468.179,94	0,00	(7.015.836,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(493.983,55) C	0,00	468.179,94	(962.163,49) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(493.983,55) C	0,00	468.179,94	(962.163,49) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.270,90) C	0,00	0,00	(7.270,90) C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90) C	0,00	0,00	(6.620,90) C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(650,00) C	0,00	0,00	(650,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.521,65) C	0,00	0,00	(2.521,65) C
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(721,65) C	0,00	0,00	(721,65) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C

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

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

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 28/04/2026 08:19:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 28/04/2026 08:19:59**