PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 146.545.545,50 | 53.035.267,69 | 50.152.677,70 | 149.428.135,49 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 71.057.733,45 | 26.171.371,19 | 25.469.504,77 | 71.759.599,87 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 742.253,20 | 1.182.475,69 | 1.108.236,17 | 816.492,72 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 28.558.677,46 | 8.890.439,76 | 8.974.048,19 | 28.475.069,03 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.685.099,72 | 1.051.262,35 | 1.216.926,02 | 2.519.436,05 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 43.466.690,22 | 15.736.614,53 | 13.382.712,55 | 45.820.592,20 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 42.357.354,38 | 51.114.946,25 | 50.152.677,70 | 43.319.622,93 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.094.840,47 | 25.653.132,09 | 25.469.504,77 | 8.278.467,79 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 243.036,43 | 1.080.012,71 | 1.108.236,17 | 214.812,97 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 19.736.907,16 | 8.886.592,96 | 8.974.048,19 | 19.649.451,93 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.059.721,91 | 1.051.262,35 | 1.216.926,02 | 1.894.058,24 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 12.187.756,96 | 14.440.841,97 | 13.382.712,55 | 13.245.886,38 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 36.169.700,41 | 48.435.463,99 | 48.001.474,31 | 36.603.690,09 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.909.981,85 | 24.084.002,83 | 24.414.373,15 | 4.579.611,53 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 242.901,35 | 1.068.265,79 | 1.096.489,25 | 214.677,89 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 17.682.902,21 | 8.710.699,46 | 8.804.548,37 | 17.589.053,30 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.035.473,32 | 870.829,84 | 1.041.800,00 | 1.864.503,16 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 11.263.350,23 | 13.698.561,90 | 12.643.013,54 | 12.318.898,59 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 36.169.335,87 | 48.435.461,16 | 48.001.474,31 | 36.603.322,72 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.909.981,85 | 24.084.002,83 | 24.414.373,15 | 4.579.611,53 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 242.901,35 | 1.068.265,79 | 1.096.489,25 | 214.677,89 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 17.682.902,21 | 8.710.699,46 | 8.804.548,37 | 17.589.053,30 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.035.108,78 | 870.827,01 | 1.041.800,00 | 1.864.135,79 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 11.263.350,23 | 13.698.561,90 | 12.643.013,54 | 12.318.898,59 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.169.335,87 | 48.435.461,16 | 48.001.474,31 | 36.603.322,72 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.909.981,85 | 24.084.002,83 | 24.414.373,15 | 4.579.611,53 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 242.901,35 | 1.068.265,79 | 1.096.489,25 | 214.677,89 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.682.902,21 | 8.710.699,46 | 8.804.548,37 | 17.589.053,30 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.035.108,78 | 870.827,01 | 1.041.800,00 | 1.864.135,79 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.263.350,23 | 13.698.561,90 | 12.643.013,54 | 12.318.898,59 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.875.107,32 D | 32.537.130,49 | 32.484.076,97 | 2.928.160,84 | D |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11593-2 (11593-2 PM SRN QSE) | | 0,00 | 490.481,27 | 490.481,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12958-5 (PMSRN CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15.361-3 (15.361-3 CM SRN) | | 0,00 | 841.682,16 | 841.682,16 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB) | | 0,00 | 10.081.766,86 | 10.081.766,86 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19350-X (SNA 19350-X) | | 0,00 | 491.461,18 | 491.461,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22576-2 (ICMS ESTADUAL) | | 0,00 | 2.338.964,03 | 2.338.964,03 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22879-6 (22.879-6 IPI EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 371,63 | 371,63 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283143-0 (283.143-0 ICMS LEI 87/96) | | 0,00 | 5.219,19 | 5.219,19 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31439-0 (31439-0) | | 0,00 | 2.734.678,91 | 2.734.678,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31442-0 (31.442-0 ITR) | | 0,00 | 94,64 | 94,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31457-9 (31457-9 FPM) | | 0,00 | 7.345.045,23 | 7.345.045,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31467-6 (31.467-6 FEP) | | 0,00 | 161.647,48 | 161.647,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36198-4 (BB COSIP) | | 0,00 | 238.321,80 | 238.321,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36350-2 (BB FMS ESTADO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36805-9 (CFM - DEPART. NAC. DE PROD. MINERAL) | | 0,00 | 1.173,91 | 1.173,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40225-7 (40225-7) | | 0,00 | 17.130,78 | 17.130,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40254-0 (40254-0) | | 0,00 | 53.790,58 | 53.790,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO) | | 0,00 | 1.387,35 | 1.387,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43256-3 (43256-3 CO FINANCIAMENTO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44132-5 (44.132-5 FMAS) | | 0,00 | 12.768,52 | 12.768,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL) | | 0,00 | 22.195,20 | 22.195,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58049 (BB FMS/MS) | | 0,00 | 1.494,46 | 1.494,46 | 0,00 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59467-9 (MUNICIPIO IMPOSTO RENDA) | | | | 0,00 | 1.453.190,42 | 1.453.190,42 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:607401 (60.740-1 FMDCA) | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67749-3 (BB ALDIR BLANC) | | | | | 293.339,29 | 293.339,29 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69118-6 (SIGTV) | | | | 0,00 | 164.630,44 | 164.630,44 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8307-0 (PSRN IPVA) | | | | 0,00 | 1.056.441,92 | 1.056.441,92 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8791-2 (8791-2 PMSRN SEMTAS) | | | | 0,00 | 459.308,15 | 459.308,15 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 (8840-4 FMS) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9158-8 (FUS) | | | | 0,00 | 1.611.664,90 | 1.611.664,90 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A607401 (APLICAÇÃO - 60.740-1 - FMDCA) | | | | 35.091,45 | | | 35.091,45 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573911009-9 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250841-6 (CEF TRIBUTOS) | | | | 0,00 | 1.900.060,58 | 1.900.060,58 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250857-2 (CEF IPVA) | | | | 0,00 | 361.659,67 | 361.659,67 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575595083-7 (FNS PM SRN) | | | | 137,86 | | | 137,86 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575846377-5CUSTE (575846377-5 - CUSTEIO) | | | | | 254.340,80 | 254.340,80 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE) | | | | 3,26 | | | 3,26 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882547-2 (CEF FNS BLINV) | | | | 4,00 | | | 4,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882554-5 (CEF FNSINCEO) | | | | 105,83 | | | 105,83 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:573203437-3 (BB FNHIS) | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574203425-0 (CEF CONVENIO 896511/2019) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204681-9 (CEF CONVENIO 955425/2023) | | | | | 81.446,62 | 81.446,62 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575587321-2 (FNSBLAFB) | | | | 470,76 | | | 470,76 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595078-0 (CEF FMAS) | | | | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595079-9 (PM SRN) | | | | 10.027,74 | | | 10.027,74 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595082-9 (PM SRN) | | | | 456,65 | | | 456,65 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595084-5 (PM SRN) | | | | 2.536,98 | | | 2.536,98 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595085-3 (PM SRN) | | | | 17,49 | | | 17,49 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595086-1 (PM SRN) | | | | 0,09 | | | 0,09 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595088-8 (PM SRN) | | | | 21.770,55 | | | 21.770,55 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595103-5 (CONCURSO) | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607565-4 (CEF SMS) | | | | 469,77 | | | 469,77 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607598-0 (FMS AMBULANCIA) | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575882494-8 (GEF SMS) | | | | 3,80 | | | 3,80 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:66-0 (FOPAG ADM) | | | | 280,00 | | | 280,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573866722-7 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO) | | | | 2.803.731,03 | 53.053,52 | 0,00 | 2.856.784,55 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 35.089,53 D | 18.984.180,32 | 18.984.180,32 | 35.089,53 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 841.682,16 | 841.682,16 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.804.926,34 D | 1.920.553,68 | 1.867.500,16 | 2.857.979,86 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 707.697,47 | 707.697,47 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 10.081.766,86 | 10.081.766,86 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 07 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 35.091,45 D | 1.250,00 | 1.250,00 | 35.091,45 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1,87 D | 5.586.640,93 | 5.586.640,92 | 1,88 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11593-2 (11593-2 PM SRN QSE) | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB) | | | | 0,00 | 952.128,98 | 952.128,98 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35319-1 (PM SAO RAI NONATP - ALIME) | | | | | 184.042,25 | 184.042,25 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42186-3 (42186-3 UPA) | | | | 0,00 | 254.731,39 | 254.731,39 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42511-7 (42511-7 CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 46.596,40 | 46.596,40 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62775-5 (SIGTV221060720240002 GND3) | | | | 1,70 | 0,01 | 0,00 | 1,71 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575846377-5CUSTE (575846377-5 - CUSTEIO) | | | | 0,00 | 3.903.757,38 | 3.903.757,38 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929 PISO (575846392-9 PISO ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 245.384,50 | 245.384,50 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575863303-4 (575863303-4) | | | | 0,17 | | | 0,17 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 184.042,27 | 184.042,27 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,17 D | 4.403.873,27 | 4.403.873,27 | 0,17 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1,70 D | 46.596,41 | 46.596,40 | 1,71 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 952.128,98 | 952.128,98 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 33.294.226,66 D | 10.311.689,74 | 9.930.756,42 | 33.675.159,98 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15361-3 (camara aplicação) | | | | 242.901,35 | 226.583,63 | 254.807,09 | 214.677,89 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0) | | | | 11.263.350,23 | 2.664.666,06 | 1.609.117,70 | 12.318.898,59 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43098-6 APLIC (43098-6 PEJA APLICAÇÃO) | | | | 56,52 | 0,44 | 0,00 | 56,96 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 Aplicação (8840-4 SEC MUN SAUDE SRN APLIC.) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12614-4 (PMSRN PNAT) | | | | 143,20 | 2,42 | 0,00 | 145,62 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12958-5 (PMSRN CIDE) | | | | 2.902,32 | 22,56 | 0,00 | 2.924,88 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A17545 (APLICAÇÃO - 17545-5) | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A179779 AFB (APLICAÇÃO - 17977-9 AFB) | | | | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18623-6 (BRALF) | | | | 6,65 | 0,05 | 0,00 | 6,70 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A188530 (APLICAÇÃO - 18.853-0) | 0,23 | | | 0,23 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19350-X (PMRSN SNA) | 139.623,02 | 146.789,63 | 272.239,21 | 14.173,44 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A21483-3 (21483-3 PM SRN PTA - APLIC) | 25.683,32 | 199,61 | 0,00 | 25.882,93 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22576-2 (22576-2 APLICAÇÃO ICMS EST.) | 55.769,41 | 997.362,58 | 1.047.904,06 | 5.227,93 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22879-6 (22879-6 IPI APLICAÇÃO) | 3.676,69 | 270,97 | 0,00 | 3.947,66 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A27965-X (P MUN SAO RAIMUNDO NONATO) | 52,59 | 0,41 | 0,00 | 53,00 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283143-0 (A283143) | 10.266,14 | 5.242,61 | 4,20 | 15.504,55 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31439-0 (31439-0 APLICAÇÃO) | 110.129,43 | 427.565,25 | 499.109,89 | 38.584,79 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31442-0 (CONTA APLICAÇÃO ITR) | 2.507,55 | 80,54 | 0,00 | 2.588,09 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31457-9 (31457-9 FPM - APLICAÇÃO) | 366.768,87 | 1.566.694,40 | 1.931.280,32 | 2.182,95 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31467-6 (CONTA APLICAÇÃO A31467-6) | 94.899,41 | 68.156,09 | 92.533,75 | 70.521,75 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33391-3 (PAC - 1) | 4.762,10 | 37,02 | 0,00 | 4.799,12 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34480-X (34480-X MANUT INFANTIL) | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35105-A (BB CONFINANCIAMENTO APLIC) | 0,20 | | | 0,20 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35205-5 (35205-5 PAETE APLICAÇÃO) | 162,67 | 1,27 | 0,00 | 163,94 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35319-1 (PM SAO RAI NONATO - ALIME) | 22.697,36 | 184.218,66 | 0,00 | 206.916,02 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36188-7 (36188-7 LEILÃO APLICAÇÃO) | 1.730,86 | 13,46 | 0,00 | 1.744,32 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36198-4 (BB COSIP) | 8.522,10 | 174.719,62 | 64.129,74 | 119.111,98 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36422-3 (36422-3 APLICAÇÃO) | 94,48 | 0,80 | 0,00 | 95,28 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36513-0 (PMRSN PAC I) | 186.909,03 | 2.519,08 | 0,00 | 189.428,11 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36530-2 (36530-2 ESTADO APLICAÇÃO) | 30.985,33 | 240,83 | 0,00 | 31.226,16 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36805-9 (36805-9 APLICAÇÃO) | 18.967,15 | 1.313,60 | 0,00 | 20.280,75 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37728-7 (37728-7 APLICAÇÃO) | 5.540,40 | 43,06 | 0,00 | 5.583,46 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39100-X (SAO RAIMUNDO) | 654,44 | 5,09 | 0,00 | 659,53 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40056-4 (A40056-4) | 44.484,47 | 345,75 | 0,00 | 44.830,22 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40203-6 (A40203-6) | 328,41 | 2,80 | 0,00 | 331,21 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40205-2 (A40205-2 BPC ESCOLA) | 2.142,51 | 16,65 | 0,00 | 2.159,16 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40213-3 (A40213 -3 PETI) | 16.960,83 | 131,83 | 0,00 | 17.092,66 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40225-7 (A40225-7 GBF) | 116.626,22 | 836,08 | 16.630,94 | 100.831,36 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40239-7 (A40239-7 GSUAS) | 75,29 | 0,59 | 0,00 | 75,88 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40254-0 (A40254-0) | 988,55 | 21.801,55 | 22.644,71 | 145,39 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42186 (A42186) | 319,06 | 205.723,40 | 0,00 | 206.042,46 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO APLICAÇÃO) | 209,54 | 1.392,81 | 0,00 | 1.602,35 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42511-7 (CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO) | 49.436,57 | 21.629,70 | 23.812,00 | 47.254,27 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43256-3 (A43256-3 COFINANCIAMENTO) | 8.065,92 | 62,69 | 0,00 | 8.128,61 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44132-5 (44.132-5 FMAS APLICAÇÃO) | 947,98 | 6.021,41 | 6.621,00 | 348,39 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44978-6 (A44978-6 FUNDO M A SOCIAL) | 107,44 | 0,84 | 0,00 | 108,28 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48728-7 (APLI 48728-7 FUNDO MUNIC COVID 19) | 112.099,26 | 871,26 | 0,00 | 112.970,52 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55563-0 (APL SAO RAIMUNDBL IGD-PAB) | 688,45 | 5,35 | 0,00 | 693,80 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56196-7 APL (APL TRANSF ESPECIAIS) | 5.491,26 | 42,68 | 0,00 | 5.533,94 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5620-0 (PMSRN PDDE) | 342,40 | 2,66 | 0,00 | 345,06 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56385-4 APLICA (APL SAO RAI NONATO - EDUCAÇÃO INFANTIL) | 32.188,41 | 142,54 | 22.195,20 | 10.135,75 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58049-X (58049-X FMS APLICAÇÃO) | 261.609,14 | 3.529,02 | 0,00 | 265.138,16 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58872-5 (SRAIMUNDOPROCAD-SUAS APL) | 54.731,69 | 425,38 | 0,00 | 55.157,07 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59467-9 (APL MUNICIPIO IMPOSTO DE RENDA) | 35.704,04 | 298.983,97 | 321.128,76 | 13.559,25 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60487-9 (APL SIGTV2210) | 75,98 | 0,59 | 0,00 | 76,57 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60488-7 (SIGTV221060720230002 GND3) | 655,28 | 5,09 | 0,00 | 660,37 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A607401 (APLICAÇÃO - 60.740-1 - FMDCA) | | 1.854,17 | 0,00 | 1.854,17 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61046-1 (SIGTV GND4 APL) | 884,19 | 6,87 | 0,00 | 891,06 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61047 (APL SIGTV) | 129,17 | 1,00 | 0,00 | 130,17 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61213-8 (APL PM SRN ETI) | 2.013,72 | 15,65 | 0,00 | 2.029,37 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62633-3 (BB PFEBE APL) | 10.210,34 | 79,36 | 0,00 | 10.289,70 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62690-2 (A62690-2) | 2.752,76 | 21,39 | 0,00 | 2.774,15 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67749-3 (BB ALDIR BLANC APL) | | 293.843,40 | 0,00 | 293.843,40 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68118-6 (SIGTV APLICAÇÃO) | 1.110.055,40 | 7.991,99 | 162.785,01 | 955.262,38 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69602-1 (BB SIGTV APL) | 614.584,37 | 4.776,69 | 0,00 | 619.361,06 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69641-2 (PDAC APLICAÇÃO) | 50.495,58 | 392,46 | 0,00 | 50.888,04 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8307-0 (PSRN IPVA) | 121.792,59 | 374.068,67 | 376.571,52 | 119.289,74 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8791-2 (A8791-2 SEMTAS) | 2.936,15 | 52.390,57 | 54.943,47 | 383,25 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9158-8 (9158-8 FUS APLICAÇÃO) | 279.758,57 | 735.135,99 | 447.409,04 | 567.485,52 |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P11593-2 (11593-2 PM SRN QSE - POUPANÇA) | 148.992,81 | 108.441,32 | 189.547,32 | 67.886,81 |
| BANCO:004 AG:0049-3 CONTA:A40023-7 (BNB CA) | 3.628,65 | | | 3.628,65 |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929AP PIS (APLICAÇÃO - 575846392-9 PISO ENFERMAGEM) | 75.204,42 | 136.703,15 | 104.461,40 | 107.446,17 |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203446-3 (CONVENIO APL) | 0,03 | | | 0,03 |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692153-6 (FMS EMENDA APLICAÇÃO) | 525.387,71 | 4.263,71 | 0,00 | 529.651,42 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692154-4 (FMS EMENDA APLICAÇÃO) | | | | 210.244,43 | 1.706,21 | 0,00 | 211.950,64 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250841-6 (CEF TRIBUTOS APL) | | | | 42.999,48 | 153.881,31 | 196.029,92 | 850,87 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250857-2 (CEF IPVA APL) | | | | 91.482,27 | 69.218,27 | 152.114,72 | 8.585,82 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575595080-7 (FNS PM SRN APL) | | | | 0,94 | | | 0,94 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846357-0 BLM (APLICAÇÃO - 575846357-0 BLMAC) | | | | 7,37 | 0,06 | 0,00 | 7,43 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463597 CONV (APLICAÇÃO - 575846359-7 CONVENENTE) | | | | 640,34 | 5,20 | 0,00 | 645,54 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463678 FNS (APLICAÇÃO - 575846367-8 FNS CONVENENTE) | | | | 19,87 | 0,17 | 0,00 | 20,04 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846377-5 (A575846377-5) | | | | 5.053.180,76 | 1.189.407,50 | 1.981.304,50 | 4.261.283,76 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463848BLAFB (APLICAÇÃO - 575846384-8 BLAFB) | | | | 238.187,06 | 4.204,18 | 0,00 | 242.391,24 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO) | | | | 1.669,24 | 15,22 | 0,00 | 1.684,46 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882518-9 (CEF SECRETARIA DE SAÚDE APLICAÇÃO) | | | | 107,33 | 0,87 | 0,00 | 108,20 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882521-9 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO) | | | | 427,41 | 3,46 | 0,00 | 430,87 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882534-0 (CEF SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO) | | | | 393,23 | 3,19 | 0,00 | 396,42 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882587-1 (CEF FNSBLINV APL) | | | | 200,00 | 1,61 | 0,00 | 201,61 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882595-2 (FNSAIDS APL) | | | | 156,38 | 1,27 | 0,00 | 157,65 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882729-7 (FNSAINVAN APLICAÇÃO) | | | | 148,87 | 1,21 | 0,00 | 150,08 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882813-7 (FNSBLINV APL) | | | | 249,54 | 2,02 | 0,00 | 251,56 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882844-7 (FNSBLINV APLICAÇÃO) | | | | 545,74 | 4,44 | 0,00 | 550,18 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882873-0 (FNSBLINV APLICAÇÃO) | | | | 17,41 | 0,14 | 0,00 | 17,55 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882955-9 (FNSBLINV) | | | | 273,39 | 2,22 | 0,00 | 275,61 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882979-6 (FNSCONVENENTE APLICAÇÃO) | | | | 374,81 | 3,04 | 0,00 | 377,85 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A34536-9 (A34536) | | | | 99.631,36 | | | 99.631,36 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573026083-7 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO.) | | | | 3.013.955,37 | 57.031,48 | 0,00 | 3.070.986,85 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573099083-5 (FNS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO) | | | | 322.923,14 | 6.110,51 | 0,00 | 329.033,65 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573911009-9 (FMS EMENDA BANCADA SAUDE APLICAÇÃO) | | | | 4.738.483,11 | 41.217,12 | 0,00 | 4.779.700,23 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203425-0 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203426-8 (CONVENIO MAPA 938740 APL) | | | | 944.228,06 | 8.213,25 | 0,00 | 952.441,31 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203437-3 (BB FNHIS APLICAÇÃO) | | | | 478.443,78 | 11.212,34 | 0,00 | 489.656,12 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204652-5 (CEF CONV 917446 APL) | | | | 530.593,67 | 4.615,30 | 0,00 | 535.208,97 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204658-4 (CEF CONVENIO 939342 APL) | | | | 10.888,22 | 94,71 | 0,00 | 10.982,93 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204681-9 (CEF CONVENIO 955425/2023 APLICAÇÃO.) | | | | 81.324,38 | 37,57 | 81.361,95 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204686-0 (CEF PAC FNDE APLICAÇÃO) | | | | 843.045,99 | 15.952,52 | 0,00 | 858.998,51 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595078-0 (CEF FMAS APLICAÇÃO) | | | | 1.392,24 | 11,24 | 69,00 | 1.334,48 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595103-5 (CONCURSO APL) | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575607598-0 (FMS AMBULANCIA APLICAÇÃO) | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575882494-8 (SMS APL) | | | | 2.339,71 | 21,33 | 0,00 | 2.361,04 | |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A66-0 (FOPAG ADM APLIC.) | | | | 292.783,12 | | | 292.783,12 | |
| 111115000 | (2) | 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.874.892,32 D | 4.915.780,24 | 5.246.150,56 | 4.544.522,00 | D |
| 111115000 | (2) | 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 242.901,35 D | 226.583,63 | 254.807,09 | 214.677,89 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 14.877.975,68 D | 2.386.272,51 | 2.533.174,94 | 14.731.073,25 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.035.107,08 D | 116.533,13 | 287.506,13 | 1.864.134,08 | D |
| 111115000 | (2) | 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 11.263.350,23 D | 2.664.666,06 | 1.609.117,70 | 12.318.898,59 | D |
| 111115000 | (2) | 07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 1.854,17 | 0,00 | 1.854,17 | D |
| 111115300 | (2) | 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 | D |
| BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595083-7 (FMS APL) | | | | 0,02 | | | 0,02 | |
| 111115300 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 | D |
| 111200000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 364,54 | 2,83 | 0,00 | 367,37 | |
| 111200000 | | 04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 364,54 | 2,83 | 0,00 | 367,37 | |
| 111210000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 364,54 | 2,83 | 0,00 | 367,37 | |
| 111210000 | | 04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 364,54 | 2,83 | 0,00 | 367,37 | |
| 111210300 | (2) | 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 364,54 D | 2,83 | 0,00 | 367,37 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59987-9 (APL 59987-5) | | | | 50,63 | 0,39 | 0,00 | 51,02 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62773-9 (APL SIGTV) | | | | 313,91 | 2,44 | 0,00 | 316,35 | |
| | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 364,54 D | 2,83 | 0,00 | 367,37 | D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111210300 | (2) 04 | | | | | | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.175.763,97 | 528.413,95 | 135,08 | 6.704.042,84 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.172.968,62 | 513.997,64 | 0,00 | 3.686.966,26 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.054.004,95 | 6.393,68 | 0,00 | 2.060.398,63 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 24.248,59 | 5.306,49 | 0,00 | 29.555,08 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 924.406,73 | 2.581,06 | 0,00 | 926.987,79 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 0,00 | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 0,00 D | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 0,00 D | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.175.763,97 | 198.251,37 | 135,08 | 6.373.880,26 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.172.968,62 | 183.835,06 | 0,00 | 3.356.803,68 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.054.004,95 | 6.393,68 | 0,00 | 2.060.398,63 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 24.248,59 | 5.306,49 | 0,00 | 29.555,08 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 924.406,73 | 2.581,06 | 0,00 | 926.987,79 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.175.763,97 | 198.251,37 | 135,08 | 6.373.880,26 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.172.968,62 | 183.835,06 | 0,00 | 3.356.803,68 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 135,08 | 135,08 | 135,08 | 135,08 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.054.004,95 | 6.393,68 | 0,00 | 2.060.398,63 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.248,59 | 5.306,49 | 0,00 | 29.555,08 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 924.406,73 | 2.581,06 | 0,00 | 926.987,79 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 6.045.918,12 D | 194.927,37 | 0,00 | 6.240.845,49 D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 3.138.743,49 D | 183.227,20 | 0,00 | 3.321.970,69 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 2.053.412,33 D | 6.393,68 | 0,00 | 2.059.806,01 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 24.248,59 D | 5.306,49 | 0,00 | 29.555,08 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 829.513,71 D | 0,00 | 0,00 | 829.513,71 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 20.283,84 D | 824,00 | 135,08 | 20.972,76 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 15.935,26 D | 607,86 | 0,00 | 16.543,12 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 135,08 D | 135,08 | 135,08 | 135,08 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 592,62 D | 0,00 | 0,00 | 592,62 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 3.620,88 D | 81,06 | 0,00 | 3.701,94 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 109.562,01 D | 2.500,00 | 0,00 | 112.062,01 D |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 18.289,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.289,87 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 91.272,14 D | 2.500,00 | 0,00 | 93.772,14 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 11.890,00 | 2.151.068,31 | 2.151.068,31 | 11.890,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 11.890,00 | 1.055.131,62 | 1.055.131,62 | 11.890,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 11.611,84 | 11.611,84 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 169.499,82 | 169.499,82 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 175.126,02 | 175.126,02 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 739.699,01 | 739.699,01 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 11.890,00 | 2.151.068,31 | 2.151.068,31 | 11.890,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 11.890,00 | 1.055.131,62 | 1.055.131,62 | 11.890,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 11.611,84 | 11.611,84 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 169.499,82 | 169.499,82 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 175.126,02 | 175.126,02 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 739.699,01 | 739.699,01 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.890,00 | 2.151.068,31 | 2.151.068,31 | 11.890,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.890,00 | 1.055.131,62 | 1.055.131,62 | 11.890,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.611,84 | 11.611,84 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 169.499,82 | 169.499,82 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 175.126,02 | 175.126,02 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 739.699,01 | 739.699,01 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 11.890,00 D | 1.353.312,56 | 1.353.312,56 | 11.890,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 11.890,00 D | 738.410,06 | 738.410,06 | 11.890,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 92.244,84 | 92.244,84 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 80.518,57 | 80.518,57 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 442.139,09 | 442.139,09 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 219.053,00 | 219.053,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 200.127,50 | 200.127,50 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.925,50 | 18.925,50 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 116.594,06 | 116.594,06 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 116.594,06 | 116.594,06 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 163.977,60 | 163.977,60 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 39.473,00 | 39.473,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 35.105,00 | 35.105,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 89.399,60 | 89.399,60 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 18.856,48 | 18.856,48 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 18.856,48 | 18.856,48 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 267.662,77 | 267.662,77 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 59.502,45 | 59.502,45 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 208.160,32 | 208.160,32 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 11.611,84 | 11.611,84 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 11.611,84 | 11.611,84 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 104.188.191,12 | 1.920.321,44 | 0,00 | 106.108.512,56 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 62.962.892,98 | 518.239,10 | 0,00 | 63.481.132,08 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 499.216,77 | 102.462,98 | 0,00 | 601.679,75 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.821.770,30 | 3.846,80 | 0,00 | 8.825.617,10 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 625.377,81 | 0,00 | 0,00 | 625.377,81 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 31.278.933,26 | 1.295.772,56 | 0,00 | 32.574.705,82 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 104.188.191,12 | 1.920.321,44 | 0,00 | 106.108.512,56 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 62.962.892,98 | 518.239,10 | 0,00 | 63.481.132,08 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 499.216,77 | 102.462,98 | 0,00 | 601.679,75 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.821.770,30 | 3.846,80 | 0,00 | 8.825.617,10 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 625.377,81 | 0,00 | 0,00 | 625.377,81 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 31.278.933,26 | 1.295.772,56 | 0,00 | 32.574.705,82 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 20.314.444,37 | 134.067,20 | 0,00 | 20.448.511,57 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.176.294,82 | 53.272,40 | 0,00 | 8.229.567,22 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 279.251,00 | 0,00 | 0,00 | 279.251,00 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.040.890,80 | 3.846,80 | 0,00 | 5.044.737,60 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 625.377,81 | 0,00 | 0,00 | 625.377,81 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.192.629,94 | 76.948,00 | 0,00 | 6.269.577,94 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.314.444,37 | 134.067,20 | 0,00 | 20.448.511,57 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.176.294,82 | 53.272,40 | 0,00 | 8.229.567,22 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 279.251,00 | 0,00 | 0,00 | 279.251,00 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.040.890,80 | 3.846,80 | 0,00 | 5.044.737,60 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 625.377,81 | 0,00 | 0,00 | 625.377,81 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.192.629,94 | 76.948,00 | 0,00 | 6.269.577,94 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 4.559.140,13 | 0,00 | 0,00 | 4.559.140,13 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.222.812,81 | 0,00 | 0,00 | 1.222.812,81 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.443.539,12 | 0,00 | 0,00 | 1.443.539,12 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 384.267,55 | 0,00 | 0,00 | 384.267,55 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.507.820,65 | 0,00 | 0,00 | 1.507.820,65 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 103.237,22 D | 0,00 | 0,00 | 103.237,22 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 46.432,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.432,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 20.805,20 D | 0,00 | 0,00 | 20.805,20 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 9.820,82 D | 0,00 | 0,00 | 9.820,82 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 25.479,20 D | 0,00 | 0,00 | 25.479,20 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 584.453,77 D | 0,00 | 0,00 | 584.453,77 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 212.557,36 D | 0,00 | 0,00 | 212.557,36 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 371.896,41 D | 0,00 | 0,00 | 371.896,41 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 323.916,00 D | 0,00 | 0,00 | 323.916,00 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 305.098,00 D | 0,00 | 0,00 | 305.098,00 | D |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 18.818,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.818,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 242.986,58 D | 0,00 | 0,00 | 242.986,58 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 62.687,58 D | 0,00 | 0,00 | 62.687,58 | D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 163.657,00 D | 0,00 | 0,00 | 163.657,00 | D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 16.642,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.642,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 320.212,00 D | 0,00 | 0,00 | 320.212,00 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 10.966,40 D | 0,00 | 0,00 | 10.966,40 | D |
| 123110106 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 158.424,60 D | 0,00 | 0,00 | 158.424,60 | D |
| 123110106 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 8.121,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.121,00 | D |
| 123110106 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 142.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 142.700,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 227.884,41 D | 0,00 | 0,00 | 227.884,41 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 37.884,41 D | 0,00 | 0,00 | 37.884,41 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 190.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 20.479,35 D | 0,00 | 0,00 | 20.479,35 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 20.479,35 D | 0,00 | 0,00 | 20.479,35 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 72.295,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.295,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 72.295,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.295,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 27.147,60 D | 0,00 | 0,00 | 27.147,60 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 15.353,60 D | 0,00 | 0,00 | 15.353,60 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 11.794,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.794,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.630.528,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.630.528,20 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 453.538,46 D | 0,00 | 0,00 | 453.538,46 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 518.276,56 D | 0,00 | 0,00 | 518.276,56 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 349.683,73 D | 0,00 | 0,00 | 349.683,73 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.309.029,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.309.029,45 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 751.095,97 | 0,00 | 0,00 | 751.095,97 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 205.946,58 | 0,00 | 0,00 | 205.946,58 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 61.243,50 | 0,00 | 0,00 | 61.243,50 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 117.453,30 | 0,00 | 0,00 | 117.453,30 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 11.190,26 | 0,00 | 0,00 | 11.190,26 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 355.262,33 | 0,00 | 0,00 | 355.262,33 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 751.095,97 D | 0,00 | 0,00 | 751.095,97 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 205.946,58 D | 0,00 | 0,00 | 205.946,58 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 61.243,50 D | 0,00 | 0,00 | 61.243,50 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 117.453,30 D | 0,00 | 0,00 | 117.453,30 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 11.190,26 D | 0,00 | 0,00 | 11.190,26 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 355.262,33 D | 0,00 | 0,00 | 355.262,33 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.062.071,62 | 80.794,80 | 0,00 | 5.142.866,42 | |
| | | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | | 0,00 | 0,00 | | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 01 | | | | 860.915,18 | | | 860.915,18 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 99.820,00 | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 739.069,88 | 3.846,80 | 0,00 | 742.916,68 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 38.624,00 | 0,00 | 0,00 | 38.624,00 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 3.323.642,56 | 76.948,00 | 0,00 | 3.400.590,56 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 138.786,61 D | 0,00 | 0,00 | 138.786,61 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 90.560,61 D | 0,00 | 0,00 | 90.560,61 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 16.266,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.266,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 8.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 23.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 573.717,00 D | 0,00 | 0,00 | 573.717,00 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 24.352,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.352,00 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 549.365,00 D | 0,00 | 0,00 | 549.365,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 4.349.568,01 D | 80.794,80 | 0,00 | 4.430.362,81 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 746.002,57 D | 0,00 | 0,00 | 746.002,57 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 99.820,00 D | 0,00 | 0,00 | 99.820,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 722.803,88 D | 3.846,80 | 0,00 | 726.650,68 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 29.864,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.864,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 2.751.077,56 D | 76.948,00 | 0,00 | 2.828.025,56 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 725.552,50 | 0,00 | 0,00 | 725.552,50 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 43.947,10 | 0,00 | 0,00 | 43.947,10 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 117.487,50 | 0,00 | 0,00 | 117.487,50 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.028,50 | 0,00 | 0,00 | 5.028,50 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 557.793,40 | 0,00 | 0,00 | 557.793,40 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 549.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 549.340,00 | D |
| 123110402 | (21)05 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 549.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 549.340,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 3.697,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.697,00 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 2.401,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.401,00 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 1.296,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 172.515,50 D | 0,00 | 0,00 | 172.515,50 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 41.546,10 D | 0,00 | 0,00 | 41.546,10 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 117.487,50 D | 0,00 | 0,00 | 117.487,50 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 5.028,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.028,50 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 8.453,40 D | 0,00 | 0,00 | 8.453,40 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 5.431.578,00 | 0,00 | 0,00 | 5.431.578,00 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 2.061.198,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061.198,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 2.735.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.800,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 444.580,00 | 0,00 | 0,00 | 444.580,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 5.093.578,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.093.578,00 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.723.198,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.723.198,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.735.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.735.800,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 190.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 444.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 444.580,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 338.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 338.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 0,00 D | 53.272,40 | 0,00 | 53.272,40 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 0,00 D | 53.272,40 | 0,00 | 53.272,40 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.785.006,15 | 0,00 | 0,00 | 3.785.006,15 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.781.475,15 | 0,00 | 0,00 | 3.781.475,15 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.531,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.785.006,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.785.006,15 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.781.475,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.781.475,15 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.531,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.531,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 83.874.546,75 | 1.786.254,24 | 0,00 | 85.660.800,99 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 54.787.398,16 | 464.966,70 | 0,00 | 55.252.364,86 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 219.965,77 | 102.462,98 | 0,00 | 322.428,75 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.780.879,50 | 0,00 | 0,00 | 3.780.879,50 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 25.086.303,32 | 1.218.824,56 | 0,00 | 26.305.127,88 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 83.874.546,75 | 1.786.254,24 | 0,00 | 85.660.800,99 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 54.787.398,16 | 464.966,70 | 0,00 | 55.252.364,86 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 219.965,77 | 102.462,98 | 0,00 | 322.428,75 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.780.879,50 | 0,00 | 0,00 | 3.780.879,50 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.086.303,32 | 1.218.824,56 | 0,00 | 26.305.127,88 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 9.826,24 | 1.130.881,10 | 0,00 | 1.140.707,34 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 9.826,24 | 0,00 | 0,00 | 9.826,24 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 0,00 | 1.130.881,10 | 0,00 | 1.130.881,10 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 9.826,24 D | 0,00 | 0,00 | 9.826,24 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 9.826,24 D | 0,00 | 0,00 | 9.826,24 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 0,00 D | 1.130.881,10 | 0,00 | 1.130.881,10 | D |
| 123210104 | (21)05 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 0,00 D | 1.130.881,10 | 0,00 | 1.130.881,10 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 410.536,03 | 99.530,00 | 0,00 | 510.066,03 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 190.536,03 | 99.530,00 | 0,00 | 290.066,03 | |
| 123210400 | 05 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 410.536,03 D | 99.530,00 | 0,00 | 510.066,03 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 190.536,03 D | 99.530,00 | 0,00 | 290.066,03 | D |
| 123210413 | (21)05 | TERRENOS | P | P | 220.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.624.198,99 | 0,00 | 0,00 | 1.624.198,99 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.624.198,99 | 0,00 | 0,00 | 1.624.198,99 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 211.596,81 D | 0,00 | 0,00 | 211.596,81 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 211.596,81 D | 0,00 | 0,00 | 211.596,81 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 73.505,74 D | 0,00 | 0,00 | 73.505,74 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 73.505,74 D | 0,00 | 0,00 | 73.505,74 | D |
| 123210505 | (21)00 | VIADUTOS | P | P | 333.397,26 D | 0,00 | 0,00 | 333.397,26 | D |
| 123210505 | (21)01 | VIADUTOS | P | P | 333.397,26 D | 0,00 | 0,00 | 333.397,26 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.260,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 1.004.439,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.004.439,18 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 1.004.439,18 D | 0,00 | 0,00 | 1.004.439,18 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 53.731.320,29 | 555.843,14 | 0,00 | 54.287.163,43 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 24.961.868,10 | 365.436,70 | 0,00 | 25.327.304,80 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 219.965,77 | 102.462,98 | 0,00 | 322.428,75 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.780.879,50 | 0,00 | 0,00 | 3.780.879,50 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 24.768.606,92 | 87.943,46 | 0,00 | 24.856.550,38 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 53.528.938,69 D | 555.843,14 | 0,00 | 54.084.781,83 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 24.768.235,73 D | 365.436,70 | 0,00 | 25.133.672,43 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 219.965,77 D | 102.462,98 | 0,00 | 322.428,75 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.772.130,27 D | 0,00 | 0,00 | 3.772.130,27 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 24.768.606,92 D | 87.943,46 | 0,00 | 24.856.550,38 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 202.381,60 D | 0,00 | 0,00 | 202.381,60 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 193.632,37 D | 0,00 | 0,00 | 193.632,37 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 8.749,23 D | 0,00 | 0,00 | 8.749,23 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 15.611.367,28 D | 0,00 | 0,00 | 15.611.367,28 | D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 15.611.367,28 D | 0,00 | 0,00 | 15.611.367,28 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 12.487.297,92 | 0,00 | 0,00 | 12.487.297,92 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 12.389.601,52 | 0,00 | 0,00 | 12.389.601,52 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 97.696,40 | 0,00 | 0,00 | 97.696,40 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 12.487.297,92 D | 0,00 | 0,00 | 12.487.297,92 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 12.389.601,52 D | 0,00 | 0,00 | 12.389.601,52 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 97.696,40 D | 0,00 | 0,00 | 97.696,40 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) | |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) | C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (139.996.260,98) | 17.725.611,48 | 19.475.469,07 | (141.746.118,57) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (72.174.620,95) | 6.802.172,82 | 6.038.317,65 | (71.410.765,78) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (610.075,27) | 574.579,27 | 548.631,75 | (584.127,75) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (29.963.455,24) | 3.466.602,22 | 4.726.348,04 | (31.223.201,06) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.977.654,96) | 640.841,53 | 461.417,89 | (2.798.231,32) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (34.235.363,11) | 6.241.415,64 | 7.700.753,74 | (35.694.701,21) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (35.091,45) | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (33.722.303,76) | 17.718.591,13 | 19.475.469,07 | (35.479.181,70) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (7.755.035,30) | 6.795.456,33 | 6.038.317,65 | (6.997.896,62) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (209.075,33) | 574.579,27 | 548.631,75 | (183.127,81) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (9.327.440,85) | 3.466.298,36 | 4.726.348,04 | (10.587.490,53) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (245.151,58) | 640.841,53 | 461.417,89 | (65.727,94) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (16.185.600,70) | 6.241.415,64 | 7.700.753,74 | (17.644.938,80) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (769.250,75) | 6.582.443,63 | 7.968.377,00 | (2.155.184,12) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (137.488,89) | 1.376.681,49 | 1.376.681,49 | (137.488,89) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (33.093,06) | 250.653,45 | 217.560,39 | 0,00 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (154.876,92) | 429.452,99 | 1.929.135,70 | (1.654.559,63) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (443.791,88) | 4.525.655,70 | 4.444.999,42 | (363.135,60) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (304.108,59) | 5.587.683,30 | 7.438.758,83 | (2.155.184,12) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (137.488,89) | 1.128.133,15 | 1.128.133,15 | (137.488,89) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 216.042,39 | 216.042,39 | 0,00 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (154.876,92) | 149.901,16 | 1.649.583,87 | (1.654.559,63) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (11.742,78) | 4.093.606,60 | 4.444.999,42 | (363.135,60) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (304.108,59) | 5.587.683,30 | 7.438.758,83 | (2.155.184,12) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (137.488,89) | 1.128.133,15 | 1.128.133,15 | (137.488,89) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 216.042,39 | 216.042,39 | 0,00 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (154.876,92) | 149.901,16 | 1.649.583,87 | (1.654.559,63) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.742,78) | 4.093.606,60 | 4.444.999,42 | (363.135,60) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (313.094,44) | 5.257.520,72 | 7.108.596,25 | (2.164.169,97) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (146.474,74) | 797.970,57 | 797.970,57 | (146.474,74) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 216.042,39 | 216.042,39 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (154.876,92) | 149.901,16 | 1.649.583,87 | (1.654.559,63) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (11.742,78) | 4.093.606,60 | 4.444.999,42 | (363.135,60) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (80.928,96) C | 5.020.029,60 | 6.810.312,89 | (1.871.212,25) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 756.698,44 | 756.698,44 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 216.042,39 | 216.042,39 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (77.622,05) C | 141.257,68 | 1.571.712,28 | (1.508.076,65) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (3.306,91) C | 3.906.031,09 | 4.265.859,78 | (363.135,60) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (68.611,39) C | 128.094,49 | 177.753,10 | (118.270,00) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 38.147,21 | 38.147,21 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (68.611,39) C | 0,00 | 49.658,61 | (118.270,00) | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 89.947,28 | 89.947,28 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (163.554,09) C | 109.396,63 | 120.530,26 | (174.687,72) | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | (146.474,74) C | 3.124,92 | 3.124,92 | (146.474,74) | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | (8.643,48) C | 8.643,48 | 28.212,98 | (28.212,98) | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | (8.435,87) C | 97.628,23 | 89.192,36 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 330.162,58 | 330.162,58 | 0,00 | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 330.162,58 | 330.162,58 | 0,00 | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 330.162,58 | (330.162,58) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 330.162,58 | (330.162,58) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 330.162,58 | 0,00 | 330.162,58 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 8.985,85 C | 0,00 | 0,00 | 8.985,85 | C |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)01 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 8.985,85 C | 0,00 | 0,00 | 8.985,85 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (465.142,16) | 994.760,33 | 529.618,17 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 248.548,34 | 248.548,34 | 0,00 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (33.093,06) | 34.611,06 | 1.518,00 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 279.551,83 | 279.551,83 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (432.049,10) | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (465.142,16) | 993.242,33 | 528.100,17 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 248.548,34 | 248.548,34 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (33.093,06) | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 279.551,83 | 279.551,83 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (432.049,10) | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (465.142,16) | 993.242,33 | 528.100,17 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 248.548,34 | 248.548,34 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | (33.093,06) | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 279.551,83 | 279.551,83 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | (432.049,10) | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (465.142,16) C | 993.242,33 | 528.100,17 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 248.548,34 | 248.548,34 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (33.093,06) C | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 279.551,83 | 279.551,83 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (432.049,10) C | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 211440000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4.541.428,86) | 9.756.328,76 | 10.236.561,48 | (5.021.661,58) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (3.387.270,43) | 5.094.242,51 | 4.358.838,53 | (2.651.866,45) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (10.438,17) | 208.827,41 | 208.827,41 | (10.438,17) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (768.944,64) | 2.736.783,87 | 2.765.201,69 | (797.362,46) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (241.818,37) | 631.435,70 | 446.955,64 | (57.338,31) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (132.957,25) | 1.085.039,27 | 2.456.738,21 | (1.504.656,19) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.541.428,86) | 9.756.024,90 | 10.236.257,62 | (5.021.661,58) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.387.270,43) | 5.094.242,51 | 4.358.838,53 | (2.651.866,45) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (10.438,17) | 208.827,41 | 208.827,41 | (10.438,17) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (768.944,64) | 2.736.480,01 | 2.764.897,83 | (797.362,46) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (241.818,37) | 631.435,70 | 446.955,64 | (57.338,31) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (132.957,25) | 1.085.039,27 | 2.456.738,21 | (1.504.656,19) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.541.428,86) | 9.756.024,90 | 10.236.257,62 | (5.021.661,58) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.387.270,43) | 5.094.242,51 | 4.358.838,53 | (2.651.866,45) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.438,17) | 208.827,41 | 208.827,41 | (10.438,17) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (768.944,64) | 2.736.480,01 | 2.764.897,83 | (797.362,46) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (241.818,37) | 631.435,70 | 446.955,64 | (57.338,31) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (132.957,25) | 1.085.039,27 | 2.456.738,21 | (1.504.656,19) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.525.377,70) | 9.756.024,90 | 10.236.257,62 | (5.005.610,42) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (3.371.219,27) | 5.094.242,51 | 4.358.838,53 | (2.635.815,29) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (10.438,17) | 208.827,41 | 208.827,41 | (10.438,17) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (768.944,64) | 2.736.480,01 | 2.764.897,83 | (797.362,46) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (241.818,37) | 631.435,70 | 446.955,64 | (57.338,31) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (132.957,25) | 1.085.039,27 | 2.456.738,21 | (1.504.656,19) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (3.485.291,63) C | 9.746.908,41 | 10.226.432,56 | (3.964.815,78) C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.374.378,38) | C | 5.087.526,02 | 4.352.122,04 | (1.638.974,40) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (10.438,17) | C | 208.827,41 | 208.827,41 | (10.438,17) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (725.699,46) | C | 2.736.480,01 | 2.764.589,26 | (753.808,71) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (241.818,37) | C | 629.035,70 | 444.155,64 | (56.938,31) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (132.957,25) | C | 1.085.039,27 | 2.456.738,21 | (1.504.656,19) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (1.040.086,07) | C | 9.116,49 | 9.825,06 | (1.040.794,64) | C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (996.840,89) | C | 6.716,49 | 6.716,49 | (996.840,89) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (43.245,18) | C | 0,00 | 308,57 | (43.553,75) | C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 2.400,00 | 2.800,00 | (400,00) | C |
| 213110700 | 00 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL** | | - | (15.858,52) | | 0,00 | 0,00 | (15.858,52) | |
| 213110700 | 01 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL** | | - | (15.858,52) | | 0,00 | 0,00 | (15.858,52) | |
| 213110703 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (15.858,52) | C | 0,00 | 0,00 | (15.858,52) | C |
| 213110703 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (15.858,52) | C | 0,00 | 0,00 | (15.858,52) | C |
| 213110900 | (3) 00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (192,64) | C | 0,00 | 0,00 | (192,64) | C |
| 213110900 | (3) 01 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | (192,64) | C | 0,00 | 0,00 | (192,64) | C |
| 213200000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213200000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213210000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213210000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213210100 | 00 | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213210100 | 03 | **FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 303,86 | 303,86 | 0,00 | |
| 213210199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 303,86 | 303,86 | 0,00 | C |
| 213210199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 303,86 | 303,86 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (28.532,70) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (28.532,70) | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (28.532,70) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (28.532,70) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (28.532,70) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (28.532,70) | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (28.532,70) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (28.532,70) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (0,18) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (0,18) | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (0,18) | | 59.790,88 | 59.790,88 | (0,18) | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (0,18) | C | 59.790,88 | 59.790,88 | (0,18) | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (0,18) | C | 59.790,88 | 59.790,88 | (0,18) | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (28.532,52) | | 0,00 | 0,00 | (28.532,52) | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (28.532,52) | | 0,00 | 0,00 | (28.532,52) | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (28.532,52) | C | 0,00 | 0,00 | (28.532,52) | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (28.532,52) | C | 0,00 | 0,00 | (28.532,52) | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215310000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | C |
| 215310200 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 6.123,89 | 6.123,89 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (28.383.091,45) | | 1.313.903,97 | 1.204.615,82 | (28.273.803,30) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (4.201.743,28) | | 258.617,56 | 236.882,86 | (4.180.008,58) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (165.544,10) | | 115.098,41 | 122.243,95 | (172.689,64) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (8.403.619,29) | | 300.061,50 | 32.010,65 | (8.135.568,44) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS** | | - | (3.333,21) | | 9.405,83 | 14.462,25 | (8.389,63) | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (15.608.851,57) | 630.720,67 | 799.016,11 | (15.777.147,01) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (28.374.879,71) | 1.063.499,08 | 998.120,79 | (28.309.501,42) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.194.281,54) | 75.950,81 | 98.625,97 | (4.216.956,70) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (165.544,10) | 59.210,27 | 66.355,81 | (172.689,64) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (8.403.619,29) | 296.461,50 | 27.660,65 | (8.134.818,44) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.583,21) | 6.405,83 | 11.712,25 | (7.889,63) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (15.608.851,57) | 625.470,67 | 793.766,11 | (15.777.147,01) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.495.183,87) | 133.451,37 | 95.986,26 | (9.457.718,76) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (530.959,27) | 11.088,57 | 9.478,07 | (529.348,77) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (128.589,91) | 24.550,78 | 25.645,18 | (129.684,31) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.405.959,34) | 36.867,96 | 0,00 | (3.369.091,38) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (123,35) | 0,00 | 0,00 | (123,35) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.429.552,00) | 60.944,06 | 60.863,01 | (5.429.470,95) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (4.501.130,29) | 133.451,37 | 94.891,86 | (4.462.570,78) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (530.959,27) | 11.088,57 | 9.478,07 | (529.348,77) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (71.350,48) | 24.550,78 | 24.550,78 | (71.350,48) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (3.310.978,18) | 36.867,96 | 0,00 | (3.274.110,22) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (123,35) | 0,00 | 0,00 | (123,35) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (587.719,01) | 60.944,06 | 60.863,01 | (587.637,96) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (39.700,40) C | 0,00 | 0,00 | (39.700,40) C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (39.700,40) C | 0,00 | 0,00 | (39.700,40) C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (80.030,62) C | 0,00 | 0,00 | (80.030,62) C |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (61.161,02) C | 0,00 | 0,00 | (61.161,02) C |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (18.869,60) C | 0,00 | 0,00 | (18.869,60) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (135.732,66) C | 14.243,94 | 4.965,19 | (126.453,91) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.375,56) C | 3.341,31 | 1.720,31 | (754,56) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (32.629,01) C | 0,00 | 0,00 | (32.629,01) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (77.103,49) C | 7.657,75 | 0,00 | (69.445,74) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (23.624,60) C | 3.244,88 | 3.244,88 | (23.624,60) C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (80.386,66) C | 0,00 | 0,00 | (80.386,66) C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (52.769,10) C | 0,00 | 0,00 | (52.769,10) C |
| 218810111 | (20)05 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (27.617,56) C | 0,00 | 0,00 | (27.617,56) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (577.802,63) C | 28.735,92 | 29.115,94 | (578.182,65) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (282.228,67) C | 1.452,63 | 7.757,76 | (288.533,80) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 2.699,21 C | 309,92 | 309,92 | 2.699,21 C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (104.723,77) C | 5.844,06 | 0,00 | (98.879,71) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (87,38) C | 0,00 | 0,00 | (87,38) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (193.462,02) C | 21.129,31 | 21.048,26 | (193.380,97) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (707.963,24) C | 90.471,51 | 60.810,73 | (678.302,46) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (32.432,59) C | 6.294,63 | 0,00 | (26.137,96) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (4.813,62) C | 24.240,86 | 24.240,86 | (4.813,62) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (367.366,63) C | 23.366,15 | 0,00 | (344.000,48) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (35,97) C | 0,00 | 0,00 | (35,97) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (303.314,43) C | 36.569,87 | 36.569,87 | (303.314,43) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (2.879.514,08) C | 0,00 | 0,00 | (2.879.514,08) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (99.992,33) C | 0,00 | 0,00 | (99.992,33) C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (36.607,06) C | 0,00 | 0,00 | (36.607,06) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (2.742.914,69) C | 0,00 | 0,00 | (2.742.914,69) C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P F | (4.797.079,42) C | 0,00 | 0,00 | (4.797.079,42) C |
| 218810200 | (3) 05 | GARANTIAS | P F | (4.797.079,42) C | 0,00 | 0,00 | (4.797.079,42) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (196.974,16) C | 0,00 | 1.094,40 | (198.068,56) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (57.239,43) C | 0,00 | 1.094,40 | (58.333,83) C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (94.981,16) C | 0,00 | 0,00 | (94.981,16) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (44.753,57) C | 0,00 | 0,00 | (44.753,57) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (5.971.755,93) | 436.313,72 | 425.447,28 | (5.960.889,49) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.318.327,40) | 0,00 | 23.999,50 | (1.342.326,90) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (20.722,54) | 20.139,93 | 23.976,47 | (24.559,08) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (832.588,07) | 104.428,59 | 24.347,41 | (752.506,89) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (397,41) | 6.405,83 | 11.712,25 | (5.703,83) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.799.720,51) | 305.339,37 | 341.411,65 | (3.835.792,79) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.971.755,93) | 436.313,72 | 425.447,28 | (5.960.889,49) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.318.327,40) | 0,00 | 23.999,50 | (1.342.326,90) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (20.722,54) | 20.139,93 | 23.976,47 | (24.559,08) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (832.588,07) | 104.428,59 | 24.347,41 | (752.506,89) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (397,41) | 6.405,83 | 11.712,25 | (5.703,83) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.799.720,51) | 305.339,37 | 341.411,65 | (3.835.792,79) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (561.361,74) C | 0,00 | 0,00 | (561.361,74) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (561.361,74) C | 0,00 | 0,00 | (561.361,74) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (5.266.491,30) C | 427.630,74 | 408.522,66 | (5.247.383,22) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (631.009,50) C | 0,00 | 23.999,50 | (655.009,00) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (20.722,54) C | 20.139,93 | 23.976,47 | (24.559,08) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (814.641,34) C | 97.318,10 | 15.325,79 | (732.649,03) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (397,41) C | 4.833,34 | 5.202,46 | (766,53) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (3.799.720,51) C | 305.339,37 | 340.018,44 | (3.834.399,58) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (143.902,89) C | 8.682,98 | 16.924,62 | (152.144,53) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (125.956,16) C | 0,00 | 0,00 | (125.956,16) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (17.946,73) C | 7.110,49 | 9.021,62 | (19.857,86) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | 0,00 C | 1.572,49 | 6.509,79 | (4.937,30) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.393,21 | (1.393,21) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (12.907.939,91) | 493.733,99 | 476.687,25 | (12.890.893,17) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.344.994,87) | 64.862,24 | 65.148,40 | (2.345.281,03) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (16.231,65) | 14.519,56 | 16.734,16 | (18.446,25) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.165.071,88) | 155.164,95 | 3.313,24 | (4.013.220,17) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.062,45) | 0,00 | 0,00 | (2.062,45) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.379.579,06) | 259.187,24 | 391.491,45 | (6.511.883,27) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (12.907.939,91) | 493.733,99 | 476.687,25 | (12.890.893,17) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.344.994,87) | 64.862,24 | 65.148,40 | (2.345.281,03) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (16.231,65) | 14.519,56 | 16.734,16 | (18.446,25) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.165.071,88) | 155.164,95 | 3.313,24 | (4.013.220,17) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.062,45) | 0,00 | 0,00 | (2.062,45) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.379.579,06) | 259.187,24 | 391.491,45 | (6.511.883,27) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (12.907.939,91) C | 493.733,99 | 476.687,25 | (12.890.893,17) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.344.994,87) C | 64.862,24 | 65.148,40 | (2.345.281,03) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (16.231,65) C | 14.519,56 | 16.734,16 | (18.446,25) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (4.165.071,88) C | 155.164,95 | 3.313,24 | (4.013.220,17) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.062,45) C | 0,00 | 0,00 | (2.062,45) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.379.579,06) C | 259.187,24 | 391.491,45 | (6.511.883,27) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (8.211,74) | 250.404,89 | 206.495,03 | 35.698,12 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (7.461,74) | 182.666,75 | 138.256,89 | 36.948,12 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 55.888,14 | 55.888,14 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.600,00 | 4.350,00 | (750,00) | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (750,00) | 3.000,00 | 2.750,00 | (500,00) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.211,74) | 250.404,89 | 206.495,03 | 35.698,12 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.461,74) | 182.666,75 | 138.256,89 | 36.948,12 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 55.888,14 | 55.888,14 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.600,00 | 4.350,00 | (750,00) | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (750,00) | 3.000,00 | 2.750,00 | (500,00) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 201.974,85 | 160.498,83 | 41.476,02 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 164.229,32 | 122.753,30 | 41.476,02 | |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 37.745,53 | 37.745,53 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 160.498,83 | 160.498,83 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | P | 0,00 C | 41.476,02 | 0,00 | 41.476,02 | C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 122.753,30 | 122.753,30 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | P | 0,00 C | 41.476,02 | 0,00 | 41.476,02 | C |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 37.745,53 | 37.745,53 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (7.750,00) C | 46.342,61 | 42.092,61 | (3.500,00) | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (7.000,00) C | 16.350,00 | 11.600,00 | (2.250,00) | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 18.142,61 | 18.142,61 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.600,00 | 4.350,00 | (750,00) | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (750,00) C | 3.000,00 | 2.750,00 | (500,00) | C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | (461,74) C | 2.087,43 | 3.903,59 | (2.277,90) C |
| 218911300 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | (461,74) C | 2.087,43 | 3.903,59 | (2.277,90) C |
| 218911300 | (3) 03 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (66.746.932,27) | 7.020,35 | 0,00 | (66.739.911,92) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (66.746.932,27) | 6.716,49 | 0,00 | (66.740.215,78) |
| 220000000 | 03 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 303,86 |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (64.272.547,66) | 0,00 | 0,00 | (64.272.547,66) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (64.272.547,66) | 0,00 | 0,00 | (64.272.547,66) |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (22.369.735,90) | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) |
| 221110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (22.369.735,90) C | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) C |
| 221110402 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (22.369.735,90) C | 0,00 | 0,00 | (22.369.735,90) C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (41.902.811,76) | 0,00 | 0,00 | (41.902.811,76) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (41.902.811,76) | 0,00 | 0,00 | (41.902.811,76) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.313.996,57) | 0,00 | 0,00 | (5.313.996,57) |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.313.996,57) | 0,00 | 0,00 | (5.313.996,57) |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (5.313.996,57) C | 0,00 | 0,00 | (5.313.996,57) C |
| 221410300 | (21)01 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (5.313.996,57) C | 0,00 | 0,00 | (5.313.996,57) C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (36.588.815,19) | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (36.588.815,19) | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (36.588.815,19) | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (36.588.815,19) | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (36.588.815,19) C | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) C |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (36.588.815,19) C | 0,00 | 0,00 | (36.588.815,19) C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (2.474.384,61) | 7.020,35 | 0,00 | (2.467.364,26) |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (2.474.384,61) | 6.716,49 | 0,00 | (2.467.668,12) |
| 223000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 303,86 |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (2.474.384,61) | 7.020,35 | 0,00 | (2.467.364,26) |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (2.474.384,61) | 6.716,49 | 0,00 | (2.467.668,12) |
| 223100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 303,86 |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.474.384,61) | 7.020,35 | 0,00 | (2.467.364,26) |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.474.384,61) | 6.716,49 | 0,00 | (2.467.668,12) |
| 223110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 303,86 |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.474.384,61) | 7.020,35 | 0,00 | (2.467.364,26) |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.474.384,61) | 6.716,49 | 0,00 | (2.467.668,12) |
| 223110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 303,86 | 0,00 | 303,86 |
| 223110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (2.481.101,10) C | 0,00 | 0,00 | (2.481.101,10) C |
| 223110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (2.481.101,10) C | 0,00 | 0,00 | (2.481.101,10) C |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | 6.716,49 C | 7.020,35 | 0,00 | 13.736,84 C |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | 6.716,49 C | 6.716,49 | 0,00 | 13.432,98 C |
| 223110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | 0,00 C | 303,86 | 0,00 | 303,86 C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (39.527.024,95) | 0,00 | 0,00 | (39.527.024,95) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 2.327.346,62 | 0,00 | 0,00 | 2.327.346,62 |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (400.999,94) | 0,00 | 0,00 | (400.999,94) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.636.014,39) | 0,00 | 0,00 | (20.636.014,39) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.732.503,38) | 0,00 | 0,00 | (2.732.503,38) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (18.049.762,41) | 0,00 | 0,00 | (18.049.762,41) |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (35.091,45) | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (39.527.024,95) | 0,00 | 0,00 | (39.527.024,95) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 2.327.346,62 | | 0,00 | 0,00 | 2.327.346,62 | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (400.999,94) | | 0,00 | 0,00 | (400.999,94) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (20.636.014,39) | | 0,00 | 0,00 | (20.636.014,39) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.732.503,38) | | 0,00 | 0,00 | (2.732.503,38) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (18.049.762,41) | | 0,00 | 0,00 | (18.049.762,41) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (35.091,45) | | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (39.527.024,95) | | 0,00 | 0,00 | (39.527.024,95) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 2.327.346,62 | | 0,00 | 0,00 | 2.327.346,62 | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (400.999,94) | | 0,00 | 0,00 | (400.999,94) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (20.636.014,39) | | 0,00 | 0,00 | (20.636.014,39) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.732.503,38) | | 0,00 | 0,00 | (2.732.503,38) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (18.049.762,41) | | 0,00 | 0,00 | (18.049.762,41) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (35.091,45) | | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 692.822.200,33 | | 0,00 | 0,00 | 692.822.200,33 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 206.304.229,42 | | 0,00 | 0,00 | 206.304.229,42 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.643.827,41 | | 0,00 | 0,00 | 4.643.827,41 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 187.319.673,09 | | 0,00 | 0,00 | 187.319.673,09 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.512.023,94 | | 0,00 | 0,00 | 26.512.023,94 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 268.077.537,92 | | 0,00 | 0,00 | 268.077.537,92 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (35.091,45) | | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 692.822.200,33 | X | 0,00 | 0,00 | 692.822.200,33 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 206.304.229,42 | X | 0,00 | 0,00 | 206.304.229,42 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.643.827,41 | X | 0,00 | 0,00 | 4.643.827,41 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 187.319.673,09 | X | 0,00 | 0,00 | 187.319.673,09 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.512.023,94 | X | 0,00 | 0,00 | 26.512.023,94 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 268.077.537,92 | X | 0,00 | 0,00 | 268.077.537,92 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (35.091,45) | X | 0,00 | 0,00 | (35.091,45) | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)05 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 19.384.577,60 | | 0,00 | 0,00 | 19.384.577,60 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 91.246.896,52 | | 0,00 | 0,00 | 91.246.896,52 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.364.065,58) | | 0,00 | 0,00 | (5.364.065,58) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (51.903.381,31) | | 0,00 | 0,00 | (51.903.381,31) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.644.872,03) | | 0,00 | 0,00 | (14.644.872,03) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 17.443.850,67 | X | 0,00 | 0,00 | 17.443.850,67 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 89.306.169,59 | X | 0,00 | 0,00 | 89.306.169,59 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.364.065,58) | X | 0,00 | 0,00 | (5.364.065,58) | X |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (51.903.381,31) | X 0,00 | 0,00 | (51.903.381,31) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.644.872,03) | X 0,00 | 0,00 | (14.644.872,03) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 50.000,00 | X 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | X |
| 237120300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.940.726,93 | X 0,00 | 0,00 | 1.940.726,93 | X |
| 237120300 | (21)01 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.940.726,93 | X 0,00 | 0,00 | 1.940.726,93 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (621.902.930,77) | 0,00 | 0,00 | (621.902.930,77) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (248.840.569,10) | 0,00 | 0,00 | (248.840.569,10) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 317.720,23 | 0,00 | 0,00 | 317.720,23 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (141.356.976,55) | 0,00 | 0,00 | (141.356.976,55) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (14.472.655,29) | 0,00 | 0,00 | (14.472.655,29) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (217.550.450,06) | 0,00 | 0,00 | (217.550.450,06) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (621.902.930,77) | X 0,00 | 0,00 | (621.902.930,77) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (248.840.569,10) | X 0,00 | 0,00 | (248.840.569,10) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 317.720,23 | X 0,00 | 0,00 | 317.720,23 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (141.356.976,55) | X 0,00 | 0,00 | (141.356.976,55) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.472.655,29) | X 0,00 | 0,00 | (14.472.655,29) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (217.550.450,06) | X 0,00 | 0,00 | (217.550.450,06) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (129.895.034,54) | 0,00 | 0,00 | (129.895.034,54) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (46.447.372,65) | 0,00 | 0,00 | (46.447.372,65) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (14.695.329,62) | 0,00 | 0,00 | (14.695.329,62) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (127.000,00) | 0,00 | 0,00 | (127.000,00) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (68.626.850,27) | 0,00 | 0,00 | (68.626.850,27) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (129.895.034,54) | X 0,00 | 0,00 | (129.895.034,54) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (46.447.372,65) | X 0,00 | 0,00 | (46.447.372,65) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.518,00 | X 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.695.329,62) | X 0,00 | 0,00 | (14.695.329,62) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (127.000,00) | X 0,00 | 0,00 | (127.000,00) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (68.626.850,27) | X 0,00 | 0,00 | (68.626.850,27) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 64.162,43 | 0,00 | 0,00 | 64.162,43 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 64.162,43 | 0,00 | 0,00 | 64.162,43 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 64.162,43 | X 0,00 | 0,00 | 64.162,43 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 64.162,43 | X 0,00 | 0,00 | 64.162,43 | X |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 18.633.836,10 | 19.656.414,59 | 0,00 | 38.290.250,69 |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 10.219.507,07 | 8.521.144,19 | 0,00 | 18.740.651,26 |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 331.119,19 | 379.812,96 | 0,00 | 710.932,15 |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 4.200.414,18 | 4.694.536,73 | 0,00 | 8.894.950,91 |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 476.079,30 | 449.705,64 | 0,00 | 925.784,94 |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | - | 3.406.716,36 | 5.611.215,07 | 0,00 | 9.017.931,43 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 6.372.093,66 | 7.652.377,42 | 0,00 | 14.024.471,08 |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.118.930,71 | 1.046.518,91 | 0,00 | 2.165.449,62 |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 235.515,28 | 216.042,39 | 0,00 | 451.557,67 |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 1.944.396,44 | 1.944.816,70 | 0,00 | 3.889.213,14 |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 3.073.251,23 | 4.444.999,42 | 0,00 | 7.518.250,65 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 5.357.033,32 | 7.124.277,25 | 0,00 | 12.481.310,57 |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 769.153,19 | 797.970,57 | 0,00 | 1.567.123,76 |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 202.422,22 | 216.042,39 | 0,00 | 418.464,61 |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 1.744.255,78 | 1.665.264,87 | 0,00 | 3.409.520,65 |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 2.641.202,13 | 4.444.999,42 | 0,00 | 7.086.201,55 |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 5.357.033,32 | 7.124.277,25 | 0,00 | 12.481.310,57 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 769.153,19 | 797.970,57 | 0,00 | 1.567.123,76 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 202.422,22 | 216.042,39 | 0,00 | 418.464,61 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.744.255,78 | 1.665.264,87 | 0,00 | 3.409.520,65 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 2.641.202,13 | 4.444.999,42 | 0,00 | 7.086.201,55 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.357.033,32 | 7.124.277,25 | 0,00 | 12.481.310,57 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 769.153,19 | 797.970,57 | 0,00 | 1.567.123,76 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 202.422,22 | 216.042,39 | 0,00 | 418.464,61 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.744.255,78 | 1.665.264,87 | 0,00 | 3.409.520,65 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.641.202,13 | 4.444.999,42 | 0,00 | 7.086.201,55 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 5.258.022,66 | 5.271.109,90 | 0,00 | 10.529.132,56 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 769.153,19 | 797.970,57 | 0,00 | 1.567.123,76 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 202.422,22 | 216.042,39 | 0,00 | 418.464,61 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.744.255,78 | 1.649.583,87 | 0,00 | 3.393.839,65 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 2.542.191,47 | 2.607.513,07 | 0,00 | 5.149.704,54 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 4.253.345,56 D | 4.285.647,79 | 0,00 | 8.538.993,35 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 321.125,71 D | 310.897,60 | 0,00 | 632.023,31 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 46.015,35 D | 46.297,34 | 0,00 | 92.312,69 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.479.095,07 D | 1.500.079,42 | 0,00 | 2.979.174,49 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 2.407.109,43 D | 2.428.373,43 | 0,00 | 4.835.482,86 D |
| 311210107 | (21)00 | REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA | P - | 19.452,00 D | 19.452,00 | 0,00 | 38.904,00 D |
| 311210107 | (21)01 | REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA | P - | 19.452,00 D | 19.452,00 | 0,00 | 38.904,00 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 141.522,43 D | 177.753,10 | 0,00 | 319.275,53 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 7.628,45 D | 38.147,21 | 0,00 | 45.775,66 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 63.555,03 D | 49.658,61 | 0,00 | 113.213,64 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 70.338,95 D | 89.947,28 | 0,00 | 160.286,23 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 129.503,20 D | 120.530,26 | 0,00 | 250.033,46 D |
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 10.254,19 D | 3.124,92 | 0,00 | 13.379,11 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 54.505,92 D | 28.212,98 | 0,00 | 82.718,90 D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 64.743,09 D | 89.192,36 | 0,00 | 153.935,45 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 570.099,71 D | 601.593,89 | 0,00 | 1.171.693,60 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 410.692,84 D | 426.348,84 | 0,00 | 837.041,68 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 156.406,87 D | 169.745,05 | 0,00 | 326.151,92 D |
| 311210131 | (21)03 | SUBSÍDIOS | P - | 3.000,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 8.500,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 144.099,76 D | 66.132,86 | 0,00 | 210.232,62 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 144.099,76 D | 66.132,86 | 0,00 | 210.232,62 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 15.681,00 | 0,00 | 15.681,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 15.681,00 | 0,00 | 15.681,00 |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 15.681,00 | 0,00 | 15.681,00 D |
| 311210299 | (21)03 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 15.681,00 | 0,00 | 15.681,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 99.010,66 | 1.837.486,35 | 0,00 | 1.936.497,01 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 99.010,66 | 1.837.486,35 | 0,00 | 1.936.497,01 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 95.810,66 D | 1.837.486,35 | 0,00 | 1.933.297,01 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 95.810,66 D | 1.837.486,35 | 0,00 | 1.933.297,01 D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 311210413 | (21)05 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P - | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.015.060,34 | 528.100,17 | 0,00 | 1.543.160,51 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 349.777,52 | 248.548,34 | 0,00 | 598.325,86 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 | 33.093,06 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 200.140,66 | 279.551,83 | 0,00 | 479.692,49 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 | 432.049,10 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.015.060,34 | 528.100,17 | 0,00 | 1.543.160,51 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 349.777,52 | 248.548,34 | 0,00 | 598.325,86 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 | 33.093,06 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 200.140,66 | 279.551,83 | 0,00 | 479.692,49 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 | 432.049,10 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.015.060,34 | 528.100,17 | 0,00 | 1.543.160,51 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 349.777,52 | 248.548,34 | 0,00 | 598.325,86 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 33.093,06 | 0,00 | 0,00 | 33.093,06 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 200.140,66 | 279.551,83 | 0,00 | 479.692,49 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 432.049,10 | 0,00 | 0,00 | 432.049,10 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.015.060,34 D | 528.100,17 | 0,00 | 1.543.160,51 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 349.777,52 D | 248.548,34 | 0,00 | 598.325,86 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 33.093,06 D | 0,00 | 0,00 | 33.093,06 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 200.140,66 D | 279.551,83 | 0,00 | 479.692,49 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 432.049,10 D | 0,00 | 0,00 | 432.049,10 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 9.029.693,91 | 8.332.244,36 | 0,00 | 17.361.938,27 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 5.951.572,65 | 3.845.482,94 | 0,00 | 9.797.055,59 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 94.085,91 | 124.507,04 | 0,00 | 218.592,95 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.176.340,92 | 2.749.720,03 | 0,00 | 4.926.060,95 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 474.229,30 | 446.318,70 | 0,00 | 920.548,00 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 333.465,13 | 1.166.215,65 | 0,00 | 1.499.680,78 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.303.344,63 | 2.151.068,31 | 0,00 | 4.454.412,94 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.409.046,58 | 1.055.131,62 | 0,00 | 2.464.178,20 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.995,00 | 11.611,84 | 0,00 | 13.606,84 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 612.479,30 | 169.499,82 | 0,00 | 781.979,12 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 197.036,30 | 175.126,02 | 0,00 | 372.162,32 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 82.787,45 | 739.699,01 | 0,00 | 822.486,46 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.131.035,14 | 2.151.068,31 | 0,00 | 4.282.103,45 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.405.762,10 | 1.055.131,62 | 0,00 | 2.460.893,72 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.995,00 | 11.611,84 | 0,00 | 13.606,84 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 612.479,30 | 169.499,82 | 0,00 | 781.979,12 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 28.011,29 | 175.126,02 | 0,00 | 203.137,31 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 82.787,45 | 739.699,01 | 0,00 | 822.486,46 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.131.035,14 | 2.151.068,31 | 0,00 | 4.282.103,45 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.405.762,10 | 1.055.131,62 | 0,00 | 2.460.893,72 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.995,00 | 11.611,84 | 0,00 | 13.606,84 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 612.479,30 | 169.499,82 | 0,00 | 781.979,12 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.011,29 | 175.126,02 | 0,00 | 203.137,31 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 82.787,45 | 739.699,01 | 0,00 | 822.486,46 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 617.934,88 D | 710.026,09 | 0,00 | 1.327.960,97 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 440.566,72 D | 631.248,89 | 0,00 | 1.071.815,61 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.995,00 D | 1.804,84 | 0,00 | 3.799,84 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 135.210,83 D | 61.972,36 | 0,00 | 197.183,19 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 27.136,29 D | 15.000,00 | 0,00 | 42.136,29 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 13.026,04 D | 0,00 | 0,00 | 13.026,04 D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.020,00 D | 21.125,50 | 0,00 | 25.145,50 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.010,00 D | 21.125,50 | 0,00 | 23.135,50 D |
| 331110300 | (21)03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 327.971,36 D | 226.077,00 | 0,00 | 554.048,36 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 294.364,00 D | 204.547,50 | 0,00 | 498.911,50 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 33.607,36 D | 18.925,50 | 0,00 | 52.532,86 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 2.604,00 | 0,00 | 2.604,00 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 251.710,52 D | 30.712,96 | 0,00 | 282.423,48 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 251.710,52 D | 30.712,96 | 0,00 | 282.423,48 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 72.067,39 D | 0,00 | 0,00 | 72.067,39 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 53.881,52 D | 0,00 | 0,00 | 53.881,52 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 18.185,87 D | 0,00 | 0,00 | 18.185,87 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 875,00 D | 3.313,07 | 0,00 | 4.188,07 D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 875,00 D | 3.313,07 | 0,00 | 4.188,07 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 101.137,81 D | 267.662,77 | 0,00 | 368.800,58 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 88.087,09 D | 0,00 | 0,00 | 88.087,09 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 59.502,45 | 0,00 | 59.502,45 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 13.050,72 D | 208.160,32 | 0,00 | 221.211,04 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 174.768,50 | 0,00 | 174.768,50 D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 174.768,50 | 0,00 | 174.768,50 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 83.238,27 D | 326.972,09 | 0,00 | 410.210,36 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 83.238,27 D | 0,00 | 0,00 | 83.238,27 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 59.601,50 | 0,00 | 59.601,50 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 267.370,59 | 0,00 | 267.370,59 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 733,60 D | 0,00 | 0,00 | 733,60 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 733,60 D | 0,00 | 0,00 | 733,60 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 456.103,58 D | 126.401,06 | 0,00 | 582.504,64 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 411.887,14 D | 116.594,06 | 0,00 | 528.481,20 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 9.807,00 | 0,00 | 9.807,00 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 44.216,44 D | 0,00 | 0,00 | 44.216,44 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.271,90 D | 8.803,20 | 0,00 | 10.075,10 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 2.219,20 | 0,00 | 2.219,20 D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 1.271,90 D | 6.584,00 | 0,00 | 7.855,90 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 40.006,00 D | 79.396,47 | 0,00 | 119.402,47 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 79.396,47 | 0,00 | 79.396,47 D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 40.006,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.006,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 72.448,55 D | 11.832,00 | 0,00 | 84.280,55 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 72.448,55 D | 11.832,00 | 0,00 | 84.280,55 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 101.516,28 D | 163.977,60 | 0,00 | 265.493,88 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 30.993,76 D | 0,00 | 0,00 | 30.993,76 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 31.997,70 D | 39.473,00 | 0,00 | 71.470,70 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 35.105,00 | 0,00 | 35.105,00 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 38.524,82 D | 89.399,60 | 0,00 | 127.924,42 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 172.309,49 | 0,00 | 0,00 | 172.309,49 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 3.284,48 | 0,00 | 0,00 | 3.284,48 |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 169.025,01 | 0,00 | 0,00 | 169.025,01 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 172.309,49 | 0,00 | 0,00 | 172.309,49 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.284,48 | 0,00 | 0,00 | 3.284,48 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 169.025,01 | 0,00 | 0,00 | 169.025,01 |
| 331210100 | (21)00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 3.284,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.284,48 D |
| 331210100 | (21)01 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 3.284,48 D | 0,00 | 0,00 | 3.284,48 D |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 169.025,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.025,01 D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 169.025,01 D | 0,00 | 0,00 | 169.025,01 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 6.726.349,28 | 6.181.176,05 | 0,00 | 12.907.525,33 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 4.542.526,07 | 2.790.351,32 | 0,00 | 7.332.877,39 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 92.090,91 | 112.895,20 | 0,00 | 204.986,11 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.563.861,62 | 2.580.220,21 | 0,00 | 4.144.081,83 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 277.193,00 | 271.192,68 | 0,00 | 548.385,68 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 250.677,68 | 426.516,64 | 0,00 | 677.194,32 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 38.045,80 | 42.092,61 | 0,00 | 80.138,41 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 22.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 7.920,80 | 18.142,61 | 0,00 | 26.063,41 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 2.500,00 | 4.350,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 5.625,00 | 2.750,00 | 0,00 | 8.375,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 38.045,80 | 42.092,61 | 0,00 | 80.138,41 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.920,80 | 18.142,61 | 0,00 | 26.063,41 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.500,00 | 4.350,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.625,00 | 2.750,00 | 0,00 | 8.375,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 38.045,80 D | 42.092,61 | 0,00 | 80.138,41 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 22.000,00 D | 11.600,00 | 0,00 | 33.600,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 7.920,80 D | 18.142,61 | 0,00 | 26.063,41 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.500,00 D | 4.350,00 | 0,00 | 6.850,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.625,00 D | 2.750,00 | 0,00 | 8.375,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.715.176,18 | 1.631.025,11 | 0,00 | 3.346.201,29 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.229.479,96 | 1.079.256,78 | 0,00 | 2.308.736,74 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 300,00 | 800,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 291.675,22 | 340.868,52 | 0,00 | 632.543,74 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 193.721,00 | 170.071,81 | 0,00 | 363.792,81 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 40.028,00 | 0,00 | 40.028,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.715.176,18 | 1.631.025,11 | 0,00 | 3.346.201,29 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.229.479,96 | 1.079.256,78 | 0,00 | 2.308.736,74 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300,00 | 800,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 291.675,22 | 340.868,52 | 0,00 | 632.543,74 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 193.721,00 | 170.071,81 | 0,00 | 363.792,81 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 40.028,00 | 0,00 | 40.028,00 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 25.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 290.557,61 D | 345.788,05 | 0,00 | 636.345,66 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 272.253,61 D | 331.199,05 | 0,00 | 603.452,66 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 7.678,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 9.299,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 10.626,00 D | 12.968,00 | 0,00 | 23.594,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 88.193,00 D | 69.116,45 | 0,00 | 157.309,45 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 71.243,00 D | 60.846,45 | 0,00 | 132.089,45 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 1.710,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 14.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.940,00 D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 8.270,00 | 0,00 | 8.270,00 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 D |
| 332211400 | (21)01 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 928.483,17 D | 951.359,01 | 0,00 | 1.879.842,18 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 542.014,95 D | 492.177,68 | 0,00 | 1.034.192,63 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 275.787,22 D | 332.747,52 | 0,00 | 608.534,74 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 110.681,00 D | 125.103,81 | 0,00 | 235.784,81 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 530,00 | 0,00 | 530,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 191.496,40 D | 122.123,20 | 0,00 | 313.619,60 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 150.996,40 D | 75.695,20 | 0,00 | 226.691,60 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 6.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 34.000,00 D | 17.000,00 | 0,00 | 51.000,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 22.928,00 | 0,00 | 22.928,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 16.224,00 D | 4.873,00 | 0,00 | 21.097,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 11.250,00 D | 4.873,00 | 0,00 | 16.123,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 4.974,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.974,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 23.500,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 43.500,00 D |
| 332212500 | (21)01 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332212500 | (21)04 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 18.500,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 33.500,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 7.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 7.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.750,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 74.744,00 D | 97.622,00 | 0,00 | 172.366,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 74.744,00 D | 89.322,00 | 0,00 | 164.066,00 D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 5.000,00 D | 14.123,40 | 0,00 | 19.123,40 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 5.000,00 D | 14.123,40 | 0,00 | 19.123,40 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 64.228,00 D | 1.640,00 | 0,00 | 65.868,00 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 64.228,00 D | 1.640,00 | 0,00 | 65.868,00 D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.973.127,30 | 4.508.058,33 | 0,00 | 9.481.185,63 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.291.046,11 | 1.699.494,54 | 0,00 | 4.990.540,65 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 83.870,11 | 93.952,59 | 0,00 | 177.822,70 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.269.686,40 | 2.235.001,69 | 0,00 | 3.504.688,09 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 77.847,00 | 98.370,87 | 0,00 | 176.217,87 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 250.677,68 | 381.238,64 | 0,00 | 631.916,32 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.973.127,30 | 4.508.058,33 | 0,00 | 9.481.185,63 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.291.046,11 | 1.699.494,54 | 0,00 | 4.990.540,65 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 83.870,11 | 93.952,59 | 0,00 | 177.822,70 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.269.686,40 | 2.235.001,69 | 0,00 | 3.504.688,09 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 77.847,00 | 98.370,87 | 0,00 | 176.217,87 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 250.677,68 | 381.238,64 | 0,00 | 631.916,32 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 39.950,00 D | 39.950,00 | 0,00 | 79.900,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 25.000,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 14.950,00 D | 14.950,00 | 0,00 | 29.900,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 26.750,00 D | 27.211,25 | 0,00 | 53.961,25 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 10.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 16.750,00 D | 17.211,25 | 0,00 | 33.961,25 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 4.500,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 11.300,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 4.500,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 30.626,84 D | 29.432,08 | 0,00 | 60.058,92 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 27.108,84 D | 25.914,08 | 0,00 | 53.022,92 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 3.518,00 D | 3.518,00 | 0,00 | 7.036,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 316.619,56 D | 541.857,23 | 0,00 | 858.476,79 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 83.323,87 D | 244.598,80 | 0,00 | 327.922,67 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 78.376,39 D | 189.232,34 | 0,00 | 267.608,73 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.432,00 D | 21.210,79 | 0,00 | 28.642,79 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 142.487,30 D | 81.815,30 | 0,00 | 224.302,60 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 585.942,90 D | 1.153.012,35 | 0,00 | 1.738.955,25 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 140.131,54 D | 77.050,00 | 0,00 | 217.181,54 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 441.257,36 D | 1.063.848,35 | 0,00 | 1.505.105,71 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 4.554,00 D | 12.114,00 | 0,00 | 16.668,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 640.969,50 D | 190.546,93 | 0,00 | 831.516,43 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 523.165,08 D | 107.523,81 | 0,00 | 630.688,89 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 761,76 D | 1.390,28 | 0,00 | 2.152,04 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 52.795,84 D | 40.691,67 | 0,00 | 93.487,51 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 11.934,19 D | 10.270,54 | 0,00 | 22.204,73 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 52.312,63 D | 30.670,63 | 0,00 | 82.983,26 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 69.663,00 D | 80.952,24 | 0,00 | 150.615,24 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 23.466,00 D | 34.267,24 | 0,00 | 57.733,24 D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 20.850,00 D | 27.720,00 | 0,00 | 48.570,00 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 25.347,00 D | 18.965,00 | 0,00 | 44.312,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 527.980,93 D | 258.565,80 | 0,00 | 786.546,73 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 499.935,93 D | 163.637,66 | 0,00 | 663.573,59 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 28.045,00 D | 4.925,00 | 0,00 | 32.970,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 16.503,00 | 0,00 | 16.503,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 64.900,14 | 0,00 | 64.900,14 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 28.863,95 D | 29.663,05 | 0,00 | 58.527,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 21.999,90 D | 21.899,00 | 0,00 | 43.898,90 D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 6.864,05 D | 7.764,05 | 0,00 | 14.628,10 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 41.666,66 D | 197,64 | 0,00 | 41.864,30 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 197,64 | 0,00 | 197,64 D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 41.666,66 D | 0,00 | 0,00 | 41.666,66 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 6.238,00 D | 6.348,00 | 0,00 | 12.586,00 D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 5.138,00 D | 5.138,00 | 0,00 | 10.276,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.100,00 D | 1.210,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 650,00 D | 2.280,80 | 0,00 | 2.930,80 D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 650,00 D | 0,00 | 0,00 | 650,00 D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312300 | (21)04 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.280,80 | 0,00 | 2.280,80 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 17.952,79 D | 21.874,16 | 0,00 | 39.826,95 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 16.866,00 D | 20.434,16 | 0,00 | 37.300,16 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 1.086,79 D | 0,00 | 0,00 | 1.086,79 | D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 509,22 D | 509,22 | 0,00 | 1.018,44 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 509,22 D | 509,22 | 0,00 | 1.018,44 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 30.500,00 D | 2.682,00 | 0,00 | 33.182,00 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 30.500,00 D | 2.682,00 | 0,00 | 33.182,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 362.827,31 D | 834.721,71 | 0,00 | 1.197.549,02 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 362.827,31 D | 834.721,71 | 0,00 | 1.197.549,02 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.553,03 D | 9.357,22 | 0,00 | 17.910,25 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.159,81 D | 6.494,57 | 0,00 | 12.654,38 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 459,62 D | 547,33 | 0,00 | 1.006,95 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.079,37 D | 1.222,36 | 0,00 | 2.301,73 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 854,23 D | 1.092,96 | 0,00 | 1.947,19 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 11.380,31 D | 31.380,31 | 0,00 | 42.760,62 | D |
| 332313400 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 11.380,31 D | 11.380,31 | 0,00 | 22.760,62 | D |
| 332313400 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 0,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332314300 | (21)00 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | P - | 0,00 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 332314300 | (21)04 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | P - | 0,00 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 332314400 | (21)00 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 3.600,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332314400 | (21)01 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | P - | 3.600,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 19.171,60 D | 0,00 | 0,00 | 19.171,60 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 19.171,60 D | 0,00 | 0,00 | 19.171,60 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 91.051,93 D | 73.350,00 | 0,00 | 164.401,93 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 90.996,93 D | 34.850,00 | 0,00 | 125.846,93 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 55,00 D | 0,00 | 0,00 | 55,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 139.000,00 D | 86.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | D |
| 332314700 | (21)01 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 139.000,00 D | 86.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 542.979,87 D | 620.645,83 | 0,00 | 1.163.625,70 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 237.330,11 D | 382.235,58 | 0,00 | 619.565,69 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 33.761,68 D | 33.761,68 | 0,00 | 67.523,36 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 263.888,08 D | 12.360,00 | 0,00 | 276.248,08 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.000,00 D | 20.550,00 | 0,00 | 28.550,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 171.738,57 | 0,00 | 171.738,57 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 538.291,18 D | 277.795,10 | 0,00 | 816.086,28 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 530.983,98 D | 274.711,90 | 0,00 | 805.695,88 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 3.083,20 D | 3.083,20 | 0,00 | 6.166,40 | D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 4.224,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 122.893,34 D | 140.600,61 | 0,00 | 263.493,95 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 122.893,34 D | 140.600,61 | 0,00 | 263.493,95 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 763.995,38 D | 39.574,80 | 0,00 | 803.570,18 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 737.057,25 D | 17.869,96 | 0,00 | 754.927,21 | D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 16.397,06 D | 16.397,06 | 0,00 | 32.794,12 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 5.107,98 D | 5.307,78 | 0,00 | 10.415,76 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 5.433,09 D | 0,00 | 0,00 | 5.433,09 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342300000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342310000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342310200 | 04 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 586,94 | 0,00 | 586,94 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 586,94 | 0,00 | 586,94 | D |
| 342310202 | (21)04 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 586,94 | 0,00 | 586,94 | D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.975.157,13 | 3.487.776,02 | 0,00 | 6.462.933,15 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.893.962,31 | 3.486.258,02 | 0,00 | 6.380.220,33 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 79.676,82 | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.548.995,51 | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.548.995,51 D | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.548.995,51 D | 2.014.579,36 | 0,00 | 3.563.574,87 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.335.272,99 D | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.335.272,99 D | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 90.888,63 | 9.729,32 | 0,00 | 100.617,95 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 9.693,81 | 8.211,32 | 0,00 | 17.905,13 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 353000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 79.676,82 | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 90.888,63 | 9.729,32 | 0,00 | 100.617,95 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 9.693,81 | 8.211,32 | 0,00 | 17.905,13 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 353100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 79.676,82 | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 90.888,63 | 9.729,32 | 0,00 | 100.617,95 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.693,81 | 8.211,32 | 0,00 | 17.905,13 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 353110000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 79.676,82 | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 11.211,81 D | 9.729,32 | 0,00 | 20.941,13 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 9.693,81 D | 8.211,32 | 0,00 | 17.905,13 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 1.518,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 D |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 79.676,82 D | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 D |
| 353110300 | (21)03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 79.676,82 D | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 66.304,12 | 61.607,04 | 0,00 | 127.911,16 |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 66.304,12 | 61.607,04 | 0,00 | 127.911,16 |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371100000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371110000 | 01 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.258,04 | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 4.258,04 D | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 D |
| 371119900 | (21)01 | OUTROS IMPOSTOS | P - | 4.258,04 D | 1.816,16 | 0,00 | 6.074,20 D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 62.046,08 | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 62.046,08 D | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 62.046,08 D | 59.790,88 | 0,00 | 121.836,96 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 190.587,28 | 121.822,81 | 0,00 | 312.410,09 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 188.737,28 | 81.277,28 | 0,00 | 270.014,56 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 37.745,53 | 0,00 | 37.745,53 | |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 1.850,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 1.850,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | | - | 1.850,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 1.850,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 1.850,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.850,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 1.850,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 4.650,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 188.737,28 | 119.022,81 | 0,00 | 307.760,09 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 188.737,28 | 81.277,28 | 0,00 | 270.014,56 | |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 37.745,53 | 0,00 | 37.745,53 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 188.737,28 | 119.022,81 | 0,00 | 307.760,09 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 188.737,28 | 81.277,28 | 0,00 | 270.014,56 | |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 37.745,53 | 0,00 | 37.745,53 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 188.737,28 D | 119.022,81 | 0,00 | 307.760,09 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 188.737,28 D | 81.277,28 | 0,00 | 270.014,56 | D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 37.745,53 | 0,00 | 37.745,53 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (25.183.120,62) | 0,00 | 20.789.146,99 | (45.972.267,61) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (9.102.619,57) | 0,00 | 9.986.865,78 | (19.089.485,35) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (463.297,12) | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.795.636,40) | 0,00 | 3.351.182,48 | (6.146.818,88) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (183.524,06) | 0,00 | 463.465,61 | (646.989,67) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (12.638.043,47) | 0,00 | 6.505.778,95 | (19.143.822,42) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.854,17 | (1.854,17) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.191.987,85) | 0,00 | 1.593.793,04 | (2.785.780,89) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.191.987,85) | 0,00 | 1.593.793,04 | (2.785.780,89) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (1.054.485,70) | 0,00 | 1.517.664,34 | (2.572.150,04) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (1.054.485,70) | 0,00 | 1.517.664,34 | (2.572.150,04) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (319.109,55) | 0,00 | 773.002,16 | (1.092.111,71) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (319.109,55) | 0,00 | 773.002,16 | (1.092.111,71) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (319.109,55) | 0,00 | 773.002,16 | (1.092.111,71) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (319.109,55) | 0,00 | 773.002,16 | (1.092.111,71) | |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (118.401,95) C | 0,00 | 67.458,95 | (185.860,90) | C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P | - | (118.401,95) C | 0,00 | 67.458,95 | (185.860,90) | C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (106.627,60) | 0,00 | 647.767,87 | (754.395,47) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (106.627,60) | 0,00 | 647.767,87 | (754.395,47) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (53.736,51) C | 0,00 | 538.809,22 | (592.545,73) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (53.736,51) C | 0,00 | 538.809,22 | (592.545,73) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (52.891,09) C | 0,00 | 108.958,65 | (161.849,74) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (52.891,09) C | 0,00 | 108.958,65 | (161.849,74) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (94.080,00) C | 0,00 | 57.775,34 | (151.855,34) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (94.080,00) C | 0,00 | 57.775,34 | (151.855,34) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (735.376,15) | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (735.376,15) | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (735.376,15) | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (735.376,15) | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (735.376,15) C | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (735.376,15) C | 0,00 | 744.662,18 | (1.480.038,33) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (137.502,15) | 0,00 | 76.128,70 | (213.630,85) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (137.502,15) | 0,00 | 76.128,70 | (213.630,85) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (124.342,48) | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (124.342,48) | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (124.342,48) | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (124.342,48) | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (124.342,48) C | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (124.342,48) C | 0,00 | 72.947,86 | (197.290,34) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (13.159,67) | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (13.159,67) | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.159,67) | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.159,67) | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (13.159,67) C | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (13.159,67) C | 0,00 | 3.180,84 | (16.340,51) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (514.559,78) | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (514.559,78) C | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (514.559,78) C | 0,00 | 174.192,06 | (688.751,84) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) C |
| 433110200 | (21)01 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.800,00 | (6.800,00) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (184.826,69) | 0,00 | 370.559,02 | (555.385,71) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (28.893,06) | 0,00 | 49.163,60 | (78.056,66) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (117.028,90) | 0,00 | 212.562,61 | (329.591,51) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (18.571,69) | 0,00 | 15.324,98 | (33.896,67) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (20.333,04) | 0,00 | 92.903,66 | (113.236,70) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 604,17 | (604,17) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (184.826,69) | 0,00 | 370.559,02 | (555.385,71) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (28.893,06) | 0,00 | 49.163,60 | (78.056,66) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (117.028,90) | 0,00 | 212.562,61 | (329.591,51) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (18.571,69) | 0,00 | 15.324,98 | (33.896,67) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (20.333,04) | 0,00 | 92.903,66 | (113.236,70) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 604,17 | (604,17) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (184.826,69) | 0,00 | 370.559,02 | (555.385,71) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (28.893,06) | 0,00 | 49.163,60 | (78.056,66) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (117.028,90) | 0,00 | 212.562,61 | (329.591,51) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (18.571,69) | 0,00 | 15.324,98 | (33.896,67) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (20.333,04) | 0,00 | 92.903,66 | (113.236,70) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 604,17 | (604,17) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (184.826,69) C | 0,00 | 370.559,02 | (555.385,71) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (28.893,06) C | 0,00 | 49.163,60 | (78.056,66) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (117.028,90) C | 0,00 | 212.562,61 | (329.591,51) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (18.571,69) C | 0,00 | 15.324,98 | (33.896,67) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (20.333,04) C | 0,00 | 92.903,66 | (113.236,70) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 604,17 | (604,17) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (23.291.746,30) | 0,00 | 18.643.802,87 | (41.935.549,17) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (7.367.178,88) | 0,00 | 8.162.917,08 | (15.530.095,96) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (463.297,12) | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.678.607,50) | 0,00 | 3.138.619,87 | (5.817.227,37) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (164.952,37) | 0,00 | 448.140,63 | (613.093,00) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.617.710,43) | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.548.995,51) | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (463.297,12) | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (950.698,39) | 0,00 | 1.144.579,36 | (2.095.277,75) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (135.000,00) | 0,00 | 390.000,00 | (525.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.548.995,51) | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (463.297,12) | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (950.698,39) | 0,00 | 1.144.579,36 | (2.095.277,75) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (135.000,00) | 0,00 | 390.000,00 | (525.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.548.995,51) | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (463.297,12) | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (950.698,39) | 0,00 | 1.144.579,36 | (2.095.277,75) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (135.000,00) | 0,00 | 390.000,00 | (525.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.548.995,51) C | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (463.297,12) C | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (950.698,39) C | 0,00 | 1.144.579,36 | (2.095.277,75) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (135.000,00) C | 0,00 | 390.000,00 | (525.000,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (21.742.750,79) | 0,00 | 16.627.973,51 | (38.370.724,30) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.367.178,88) | 0,00 | 8.162.917,08 | (15.530.095,96) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.727.909,11) | 0,00 | 1.994.040,51 | (3.721.949,62) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (29.952,37) | 0,00 | 58.140,63 | (88.093,00) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (12.617.710,43) | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (9.119.613,00) | 0,00 | 9.665.533,08 | (18.785.146,08) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.361.963,89) | 0,00 | 7.869.577,79 | (15.231.541,68) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.727.696,74) | 0,00 | 1.737.814,66 | (3.465.511,40) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (29.952,37) | 0,00 | 58.140,63 | (88.093,00) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (6.626.639,99) | 0,00 | 7.633.040,19 | (14.259.680,18) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (4.868.990,88) | 0,00 | 5.837.084,90 | (10.706.075,78) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.727.696,74) | 0,00 | 1.737.814,66 | (3.465.511,40) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (29.952,37) | 0,00 | 58.140,63 | (88.093,00) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.204.187,53) C | 0,00 | 5.285.923,20 | (9.490.110,73) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (4.204.187,53) C | 0,00 | 5.285.923,20 | (9.490.110,73) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (114,75) C | 0,00 | 94,64 | (209,39) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (114,75) C | 0,00 | 94,64 | (209,39) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (61.208,68) C | 0,00 | 68.669,57 | (129.878,25) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (61.208,68) C | 0,00 | 68.669,57 | (129.878,25) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (1.727.696,74) C | 0,00 | 1.737.814,66 | (3.465.511,40) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (1.727.696,74) C | 0,00 | 1.737.814,66 | (3.465.511,40) C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (29.952,37) C | 0,00 | 58.140,63 | (88.093,00) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (29.952,37) C | 0,00 | 58.140,63 | (88.093,00) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (488.679,33) C | 0,00 | 477.182,50 | (965.861,83) | C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (488.679,33) C | 0,00 | 477.182,50 | (965.861,83) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (114.800,59) C | 0,00 | 5.214,99 | (120.015,58) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (114.800,59) C | 0,00 | 5.214,99 | (120.015,58) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.492.973,01) | 0,00 | 2.032.492,89 | (4.525.465,90) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.492.973,01) | 0,00 | 2.032.492,89 | (4.525.465,90) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.381.634,03) C | 0,00 | 1.250.349,62 | (2.631.983,65) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.381.634,03) C | 0,00 | 1.250.349,62 | (2.631.983,65) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (1.090.074,37) C | 0,00 | 780.597,73 | (1.870.672,10) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (1.090.074,37) C | 0,00 | 780.597,73 | (1.870.672,10) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (354,13) C | 0,00 | 371,63 | (725,76) | C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (354,13) C | 0,00 | 371,63 | (725,76) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (18.836,72) C | 0,00 | 0,00 | (18.836,72) | C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (18.836,72) C | 0,00 | 0,00 | (18.836,72) | C |
| 452140500 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (2.073,76) C | 0,00 | 1.173,91 | (3.247,67) | C |
| 452140500 | (21)01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (2.073,76) C | 0,00 | 1.173,91 | (3.247,67) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (12.617.710,43) | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) | |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (12.617.710,43) | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (12.617.710,43) C | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) | C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (12.617.710,43) C | 0,00 | 6.412.875,29 | (19.030.585,72) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 548.070,68 | (548.070,68) | |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 293.339,29 | (293.339,29) | |
| 452300000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) | |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 293.339,29 | (293.339,29) | |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 293.339,29 | (293.339,29) | |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 293.339,29 | (293.339,29) | C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 293.339,29 | (293.339,29) | C |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) | |
| 452340000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) | |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) | C |
| 452349900 | (21)03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (5.427,36) | 0,00 | 1.494,46 | (6.921,82) | |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (5.214,99) | 0,00 | 0,00 | (5.214,99) | |
| 452400000 | 03 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (212,37) | 0,00 | 1.494,46 | (1.706,83) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (5.214,99) C | 0,00 | 0,00 | (5.214,99) | C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (5.214,99) C | 0,00 | 0,00 | (5.214,99) | C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (212,37) C | 0,00 | 1.494,46 | (1.706,83) | C |
| 452440000 | (21)03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P | - | (212,37) C | 0,00 | 1.494,46 | (1.706,83) | C |
| 458000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | |
| 458000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | |
| 458100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | |
| 458100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | |
| 458110000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | C |
| 458110000 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.250,00 | (1.250,00) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 488.766.636,68 | 31.143.217,55 | 11.367.300,00 | 508.542.554,23 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 217.703.514,26 | 12.672.991,68 | 6.900.300,00 | 223.476.205,94 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 7.158.532,79 | 541.844,31 | 0,00 | 7.700.377,10 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 76.252.595,77 | 7.231.688,29 | 1.277.000,00 | 82.207.284,06 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 12.331.601,10 | 749.705,64 | 150.000,00 | 12.931.306,74 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 173.552.392,76 | 9.946.987,63 | 3.040.000,00 | 180.459.380,39 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 500000000 | 11 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 486.880.961,85 | 31.143.217,55 | 11.367.300,00 | 506.656.879,40 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 216.072.348,37 | 12.672.991,68 | 6.900.300,00 | 221.845.040,05 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.097.244,62 | 541.844,31 | 0,00 | 7.639.088,93 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 76.099.896,80 | 7.231.688,29 | 1.277.000,00 | 82.054.585,09 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 12.291.079,30 | 749.705,64 | 150.000,00 | 12.890.784,94 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 173.552.392,76 | 9.946.987,63 | 3.040.000,00 | 180.459.380,39 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 520000000 | 11 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 235.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 115.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.320.000,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 29.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.715.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 521000000 | 09 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 235.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 115.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.320.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 29.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.715.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 521100000 | 09 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 248.601.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 248.601.000,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 128.921.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 128.921.000,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 29.715.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.715.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.615.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.615.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 85.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 521110000 | (6) 09 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (13.601.000,00) | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (13.601.000,00) | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (13.601.000,00) | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (13.601.000,00) | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (13.601.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (13.601.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (13.601.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 251.880.961,85 | 31.143.217,55 | 11.367.300,00 | 271.656.879,40 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 100.752.348,37 | 12.672.991,68 | 6.900.300,00 | 106.525.040,05 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.097.244,62 | 541.844,31 | 0,00 | 7.639.088,93 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 46.384.896,80 | 7.231.688,29 | 1.277.000,00 | 52.339.585,09 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.676.079,30 | 749.705,64 | 150.000,00 | 8.275.784,94 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 88.552.392,76 | 9.946.987,63 | 3.040.000,00 | 95.459.380,39 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 522000000 | 11 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 235.000.000,00 | 12.606.300,00 | 11.367.300,00 | 236.239.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 93.037.747,38 | 6.733.300,00 | 6.900.300,00 | 92.870.747,38 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 42.128.052,62 | 2.533.000,00 | 1.277.000,00 | 43.384.052,62 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.200.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 7.350.000,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 85.000.000,00 | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 | 85.000.000,00 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 522100000 | 11 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 235.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 93.037.747,38 | 0,00 | 0,00 | 93.037.747,38 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 6.216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 42.128.052,62 | 0,00 | 0,00 | 42.128.052,62 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 522110000 | 11 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 235.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 93.037.747,38 D | 0,00 | 0,00 | 93.037.747,38 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 6.216.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 42.128.052,62 D | 0,00 | 0,00 | 42.128.052,62 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 7.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 85.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 258.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 330.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 D |
| 522110100 | (7) 11 | CREDITO INICIAL | O - | 300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.464.400,00 | 6.303.150,00 | 0,00 | 11.767.550,00 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.925.400,00 | 3.366.650,00 | 0,00 | 6.292.050,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.249.000,00 | 1.266.500,00 | 0,00 | 3.515.500,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 210.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 80.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.464.400,00 D | 6.303.150,00 | 0,00 | 11.767.550,00 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.925.400,00 D | 3.366.650,00 | 0,00 | 6.292.050,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.249.000,00 D | 1.266.500,00 | 0,00 | 3.515.500,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 210.000,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 360.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 80.000,00 D | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 6.303.150,00 | 6.303.150,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.366.650,00 | 3.366.650,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.266.500,00 | 1.266.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 1.239.000,00 | 0,00 | 1.239.000,00 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 0,00 D | 1.239.000,00 | 0,00 | 1.239.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.464.400,00 D | 5.064.150,00 | 0,00 | 10.528.550,00 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.925.400,00 D | 3.366.650,00 | 0,00 | 6.292.050,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.249.000,00 D | 27.500,00 | 0,00 | 2.276.500,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 210.000,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 360.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 80.000,00 D | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.464.400,00) X | 0,00 | 6.303.150,00 | (11.767.550,00) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.925.400,00) X | 0,00 | 3.366.650,00 | (6.292.050,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.249.000,00) X | 0,00 | 1.266.500,00 | (3.515.500,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (210.000,00) X | 0,00 | 150.000,00 | (360.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (80.000,00) X | 0,00 | 1.520.000,00 | (1.600.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (5.464.400,00) | 0,00 | 5.064.150,00 | (10.528.550,00) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.925.400,00) | 0,00 | 3.533.650,00 | (6.459.050,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.249.000,00) | 0,00 | 10.500,00 | (2.259.500,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (210.000,00) | 0,00 | 0,00 | (210.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 1.520.000,00 | (1.600.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (5.464.400,00) C | 0,00 | 5.064.150,00 | (10.528.550,00) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.925.400,00) C | 0,00 | 3.533.650,00 | (6.459.050,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (2.249.000,00) C | 0,00 | 10.500,00 | (2.259.500,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (210.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (210.000,00) C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (80.000,00) C | 0,00 | 1.520.000,00 | (1.600.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.880.961,85 | 18.536.917,55 | 0,00 | 35.417.879,40 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.714.600,99 | 5.939.691,68 | 0,00 | 13.654.292,67 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 881.044,62 | 541.844,31 | 0,00 | 1.422.888,93 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.256.844,18 | 4.698.688,29 | 0,00 | 8.955.532,47 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 476.079,30 | 449.705,64 | 0,00 | 925.784,94 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.552.392,76 | 6.906.987,63 | 0,00 | 10.459.380,39 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 16.880.961,85 | 18.536.917,55 | 0,00 | 35.417.879,40 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.714.600,99 | 5.939.691,68 | 0,00 | 13.654.292,67 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 881.044,62 | 541.844,31 | 0,00 | 1.422.888,93 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.256.844,18 | 4.698.688,29 | 0,00 | 8.955.532,47 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 476.079,30 | 449.705,64 | 0,00 | 925.784,94 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.552.392,76 | 6.906.987,63 | 0,00 | 10.459.380,39 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 16.880.961,85 | 18.536.917,55 | 0,00 | 35.417.879,40 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.714.600,99 | 5.939.691,68 | 0,00 | 13.654.292,67 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 881.044,62 | 541.844,31 | 0,00 | 1.422.888,93 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.256.844,18 | 4.698.688,29 | 0,00 | 8.955.532,47 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 476.079,30 | 449.705,64 | 0,00 | 925.784,94 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.552.392,76 | 6.906.987,63 | 0,00 | 10.459.380,39 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 16.880.961,85 D | 18.536.917,55 | 0,00 | 35.417.879,40 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.714.600,99 D | 5.939.691,68 | 0,00 | 13.654.292,67 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 881.044,62 D | 541.844,31 | 0,00 | 1.422.888,93 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.256.844,18 D | 4.698.688,29 | 0,00 | 8.955.532,47 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 476.079,30 D | 449.705,64 | 0,00 | 925.784,94 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.552.392,76 D | 6.906.987,63 | 0,00 | 10.459.380,39 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.885.674,83 | 0,00 | 0,00 | 1.885.674,83 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.631.165,89 | 0,00 | 0,00 | 1.631.165,89 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 61.288,17 | 0,00 | 0,00 | 61.288,17 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 152.698,97 | 0,00 | 0,00 | 152.698,97 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 40.521,80 | 0,00 | 0,00 | 40.521,80 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.758,02 | 0,00 | 0,00 | 1.758,02 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.758,02 D | 0,00 | 0,00 | 1.758,02 D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.758,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.883.916,81 | 0,00 | 0,00 | 1.883.916,81 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.629.407,89 | 0,00 | 0,00 | 1.629.407,89 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 61.288,17 | 0,00 | 0,00 | 61.288,17 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 152.698,95 | 0,00 | 0,00 | 152.698,95 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 40.521,80 | 0,00 | 0,00 | 40.521,80 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 541.346,61 D | 0,00 | 0,00 | 541.346,61 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 313.655,82 D | 0,00 | 0,00 | 313.655,82 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 61.288,17 D | 0,00 | 0,00 | 61.288,17 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 125.880,82 D | 0,00 | 0,00 | 125.880,82 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 40.521,80 D | 0,00 | 0,00 | 40.521,80 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.342.570,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.342.570,20 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.315.752,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.315.752,07 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 26.818,13 D | 0,00 | 0,00 | 26.818,13 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (488.766.636,68) | 114.778.349,04 | 134.554.266,59 | (508.542.554,23) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (217.703.514,26) | 46.915.827,34 | 52.688.519,02 | (223.476.205,94) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.158.532,79) | 2.537.134,19 | 3.078.978,50 | (7.700.377,10) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (76.252.595,77) | 22.653.447,63 | 28.608.135,92 | (82.207.284,06) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (12.331.601,10) | 2.691.453,93 | 3.291.159,57 | (12.931.306,74) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (173.552.392,76) | 39.978.631,78 | 46.885.619,41 | (180.459.380,39) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (408.000,00) | 1.854,17 | 1.854,17 | (408.000,00) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) | |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (550.000,00) | 0,00 | 0,00 | (550.000,00) | |
| 600000000 | 11 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (486.880.961,85) | 114.778.349,04 | 134.554.266,59 | (506.656.879,40) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (216.072.348,37) | 46.915.827,34 | 52.688.519,02 | (221.845.040,05) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.097.244,62) | 2.537.134,19 | 3.078.978,50 | (7.639.088,93) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (76.099.896,80) | 22.653.447,63 | 28.608.135,92 | (82.054.585,09) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (12.291.079,30) | 2.691.453,93 | 3.291.159,57 | (12.890.784,94) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (173.552.392,76) | 39.978.631,78 | 46.885.619,41 | (180.459.380,39) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (408.000,00) | 1.854,17 | 1.854,17 | (408.000,00) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (550.000,00) | 0,00 | 0,00 | (550.000,00) | |
| 620000000 | 11 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (235.000.000,00) | 20.238.034,97 | 20.238.034,97 | (235.000.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (115.320.000,00) | 11.450.333,12 | 11.450.333,12 | (115.320.000,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (29.715.000,00) | 2.206.603,12 | 2.206.603,12 | (29.715.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.615.000,00) | 73.465,61 | 73.465,61 | (4.615.000,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (85.000.000,00) | 6.505.778,95 | 6.505.778,95 | (85.000.000,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (150.000,00) | 1.854,17 | 1.854,17 | (150.000,00) | |
| 621000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (212.701.147,88) X | 18.774.567,63 | 1.463.467,34 | (195.390.047,59) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (107.552.653,42) X | 9.986.865,78 | 1.463.467,34 | (99.029.254,98) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (27.870.061,99) X | 2.206.603,12 | 0,00 | (25.663.458,87) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.566.475,94) X | 73.465,61 | 0,00 | (4.493.010,33) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (72.361.956,53) X | 6.505.778,95 | 0,00 | (65.856.177,58) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (150.000,00) X | 1.854,17 | 0,00 | (148.145,83) | X |
| 621100000 | (5) 09 | RECEITA A REALIZAR | O - | (200.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (200.000,00) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (23.634.125,11) C | 0,00 | 18.774.567,63 | (42.408.692,74) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (9.102.619,57) C | 0,00 | 9.986.865,78 | (19.089.485,35) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.844.938,01) C | 0,00 | 2.206.603,12 | (4.051.541,13) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (48.524,06) C | 0,00 | 73.465,61 | (121.989,67) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (12.638.043,47) C | 0,00 | 6.505.778,95 | (19.143.822,42) | C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.854,17 | (1.854,17) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.335.272,99 | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.335.272,99 D | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.335.272,99 D | 1.463.467,34 | 0,00 | 2.798.740,33 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (251.880.961,85) | 94.540.314,07 | 114.316.231,62 | (271.656.879,40) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (100.752.348,37) | 35.465.494,22 | 41.238.185,90 | (106.525.040,05) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.097.244,62) | 2.537.134,19 | 3.078.978,50 | (7.639.088,93) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (46.384.896,80) | 20.446.844,51 | 26.401.532,80 | (52.339.585,09) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.676.079,30) | 2.617.988,32 | 3.217.693,96 | (8.275.784,94) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (88.552.392,76) | 33.472.852,83 | 40.379.840,46 | (95.459.380,39) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (258.000,00) | 0,00 | 0,00 | (258.000,00) | |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) | |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (350.000,00) | 0,00 | 0,00 | (350.000,00) | |
| 622000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (235.000.000,00) | 59.070.690,81 | 60.309.690,81 | (236.239.000,00) | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (93.037.747,38) | 22.469.417,95 | 22.302.417,95 | (92.870.747,38) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.216.200,00) | 1.539.489,25 | 1.539.489,25 | (6.216.200,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (42.128.052,62) | 12.578.016,40 | 13.834.016,40 | (43.384.052,62) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (7.200.000,00) | 1.533.846,98 | 1.683.846,98 | (7.350.000,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (85.000.000,00) | 20.949.920,23 | 20.949.920,23 | (85.000.000,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (258.000,00) | 0,00 | 0,00 | (258.000,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (350.000,00) | 0,00 | 0,00 | (350.000,00) |
| 622100000 | 11 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (218.119.038,15) C | 23.601.067,55 | 6.303.150,00 | (200.821.120,60) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (85.323.146,39) C | 9.473.341,68 | 3.366.650,00 | (79.216.454,71) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.335.155,38) C | 541.844,31 | 0,00 | (4.793.311,07) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (37.871.208,44) C | 4.709.188,29 | 1.266.500,00 | (34.428.520,15) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.723.920,70) C | 449.705,64 | 150.000,00 | (6.424.215,06) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (81.447.607,24) C | 8.426.987,63 | 1.520.000,00 | (74.540.619,61) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (180.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (258.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (258.000,00) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (330.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (350.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (350.000,00) C |
| 622110000 | (7) 11 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (300.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (16.880.961,85) | 35.469.623,26 | 54.006.540,81 | (35.417.879,40) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.714.600,99) | 12.996.076,27 | 18.935.767,95 | (13.654.292,67) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (881.044,62) | 997.644,94 | 1.539.489,25 | (1.422.888,93) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.256.844,18) | 7.868.828,11 | 12.567.516,40 | (8.955.532,47) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (476.079,30) | 1.084.141,34 | 1.533.846,98 | (925.784,94) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.552.392,76) | 12.522.932,60 | 19.429.920,23 | (10.459.380,39) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (523.435,43) C | 18.477.348,28 | 18.536.917,55 | (583.004,70) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 5.939.691,68 | 5.939.691,68 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (523.435,43) C | 482.275,94 | 541.844,31 | (583.003,80) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.698.687,39 | 4.698.688,29 | (0,90) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 449.705,64 | 449.705,64 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 6.906.987,63 | 6.906.987,63 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 378.658,95 | 378.658,95 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 378.355,09 | 378.355,09 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 303,86 | 303,86 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.997.037,98) C | 16.613.616,03 | 18.477.348,28 | (5.860.770,23) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.249.892,54) C | 6.678.029,50 | 5.939.691,68 | (1.511.554,72) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (43.531,23) C | 515.369,00 | 482.275,94 | (10.438,17) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (884.296,71) C | 3.169.836,86 | 4.698.687,39 | (2.413.147,24) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (242.568,37) C | 634.435,70 | 449.705,64 | (57.838,31) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (576.749,13) C | 5.615.944,97 | 6.906.987,63 | (1.867.791,79) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.360.488,44) C | 0,00 | 16.613.616,03 | (28.974.104,47) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.464.708,45) C | 0,00 | 6.678.029,50 | (12.142.737,95) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (314.077,96) C | 0,00 | 515.369,00 | (829.446,96) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.372.547,47) C | 0,00 | 3.169.836,86 | (6.542.384,33) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (233.510,93) C | 0,00 | 634.435,70 | (867.946,63) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.975.643,63) C | 0,00 | 5.615.944,97 | (8.591.588,60) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (16.880.961,85) | 35.469.623,26 | 54.006.540,81 | (35.417.879,40) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.714.600,99) | 12.996.076,27 | 18.935.767,95 | (13.654.292,67) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (881.044,62) | 997.644,94 | 1.539.489,25 | (1.422.888,93) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.256.844,18) | 7.868.828,11 | 12.567.516,40 | (8.955.532,47) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (476.079,30) | 1.084.141,34 | 1.533.846,98 | (925.784,94) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.552.392,76) | 12.522.932,60 | 19.429.920,23 | (10.459.380,39) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (16.880.961,85) | 35.469.623,26 | 54.006.540,81 | (35.417.879,40) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.714.600,99) | 12.996.076,27 | 18.935.767,95 | (13.654.292,67) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (881.044,62) | 997.644,94 | 1.539.489,25 | (1.422.888,93) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.256.844,18) | 7.868.828,11 | 12.567.516,40 | (8.955.532,47) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (476.079,30) | 1.084.141,34 | 1.533.846,98 | (925.784,94) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.552.392,76) | 12.522.932,60 | 19.429.920,23 | (10.459.380,39) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (16.880.961,85) | 35.469.623,26 | 54.006.540,81 | (35.417.879,40) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.714.600,99) | 12.996.076,27 | 18.935.767,95 | (13.654.292,67) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (881.044,62) | 997.644,94 | 1.539.489,25 | (1.422.888,93) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (4.256.844,18) | 7.868.828,11 | 12.567.516,40 | (8.955.532,47) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (476.079,30) | 1.084.141,34 | 1.533.846,98 | (925.784,94) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (3.552.392,76) | 12.522.932,60 | 19.429.920,23 | (10.459.380,39) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (523.435,43) C | 18.477.348,28 | 18.536.917,55 | (583.004,70) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 5.939.691,68 | 5.939.691,68 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (523.435,43) C | 482.275,94 | 541.844,31 | (583.003,80) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 4.698.687,39 | 4.698.688,29 | (0,90) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 449.705,64 | 449.705,64 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 6.906.987,63 | 6.906.987,63 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 378.658,95 | 378.658,95 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 378.355,09 | 378.355,09 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 303,86 | 303,86 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (3.997.037,98) C | 16.613.616,03 | 18.477.348,28 | (5.860.770,23) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (2.249.892,54) C | 6.678.029,50 | 5.939.691,68 | (1.511.554,72) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (43.531,23) C | 515.369,00 | 482.275,94 | (10.438,17) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (884.296,71) C | 3.169.836,86 | 4.698.687,39 | (2.413.147,24) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (242.568,37) C | 634.435,70 | 449.705,64 | (57.838,31) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (576.749,13) C | 5.615.944,97 | 6.906.987,63 | (1.867.791,79) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (12.360.488,44) C | 0,00 | 16.613.616,03 | (28.974.104,47) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (5.464.708,45) C | 0,00 | 6.678.029,50 | (12.142.737,95) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (314.077,96) C | 0,00 | 515.369,00 | (829.446,96) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (3.372.547,47) C | 0,00 | 3.169.836,86 | (6.542.384,33) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (233.510,93) C | 0,00 | 634.435,70 | (867.946,63) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (2.975.643,63) C | 0,00 | 5.615.944,97 | (8.591.588,60) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.885.674,83) | 0,00 | 0,00 | (1.885.674,83) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.631.165,89) | 0,00 | 0,00 | (1.631.165,89) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (61.288,17) | 0,00 | 0,00 | (61.288,17) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (152.698,97) | 0,00 | 0,00 | (152.698,97) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (40.521,80) | 0,00 | 0,00 | (40.521,80) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.758,02) | 0,00 | 0,00 | (1.758,02) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.758,00) | 0,00 | 0,00 | (1.758,00) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (0,02) | 0,00 | 0,00 | (0,02) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.758,02) C | 0,00 | 0,00 | (1.758,02) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.758,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.758,00) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.883.916,81) | 0,00 | 0,00 | (1.883.916,81) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.629.407,89) | 0,00 | 0,00 | (1.629.407,89) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (61.288,17) | 0,00 | 0,00 | (61.288,17) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (152.698,95) | 0,00 | 0,00 | (152.698,95) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (40.521,80) | 0,00 | 0,00 | (40.521,80) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.359.371,92) C | 0,00 | 0,00 | (1.359.371,92) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.319.847,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.319.847,07) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (39.524,85) C | 0,00 | 0,00 | (39.524,85) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (524.544,89) C | 0,00 | 0,00 | (524.544,89) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (309.560,82) C | 0,00 | 0,00 | (309.560,82) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (61.288,17) C | 0,00 | 0,00 | (61.288,17) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (113.174,10) C | 0,00 | 0,00 | (113.174,10) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (40.521,80) C | 0,00 | 0,00 | (40.521,80) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 549.598.476,46 | 59.384.130,38 | 28.309.914,92 | 580.672.691,92 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 472.838.145,54 | 35.018.252,91 | 15.645.813,48 | 492.210.584,97 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.787.233,86 | 1.068.400,87 | 522.045,06 | 7.333.589,67 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 42.250.299,13 | 8.717.093,14 | 5.338.250,01 | 45.629.142,26 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.876.165,18 | 876.136,33 | 400.958,47 | 6.351.343,04 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.743.541,30 | 13.701.142,96 | 6.401.597,90 | 28.043.086,36 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 143.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 144.945,62 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 700000000 | 11 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 447.897.043,48 | 10.420.252,44 | 0,00 | 458.317.295,92 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 434.816.501,91 | 10.420.252,44 | 0,00 | 445.236.754,35 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 6.546.364,09 | 0,00 | 0,00 | 6.546.364,09 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 957.383,42 | 0,00 | 0,00 | 957.383,42 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.576.794,06 | 0,00 | 0,00 | 5.576.794,06 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 4.534.759,05 | 0,00 | 0,00 | 4.534.759,05 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.818.188,66 | 0,00 | 0,00 | 2.818.188,66 |
| 711000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.711.518,67 | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 |
| 711000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 5.051,72 | 0,00 | 0,00 | 5.051,72 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.711.518,67 | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 |
| 711200000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.711.518,67 | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.711.518,67 | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 |
| 711210000 | 03 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.711.518,67 | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.711.518,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 D |
| 711210100 | (3) 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.711.518,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.711.518,67 D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 2.823.240,38 | 0,00 | 0,00 | 2.823.240,38 |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 2.818.188,66 | 0,00 | 0,00 | 2.818.188,66 |
| 711300000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 5.051,72 | 0,00 | 0,00 | 5.051,72 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.823.240,38 | 0,00 | 0,00 | 2.823.240,38 |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.818.188,66 | 0,00 | 0,00 | 2.818.188,66 |
| 711310000 | 05 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.051,72 | 0,00 | 0,00 | 5.051,72 |
| 711310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 204.858,71 D | 0,00 | 0,00 | 204.858,71 D |
| 711310100 | (3) 01 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 204.858,71 D | 0,00 | 0,00 | 204.858,71 D |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 199.186,76 D | 0,00 | 0,00 | 199.186,76 D |
| 711310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 194.135,04 D | 0,00 | 0,00 | 194.135,04 D |
| 711310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 5.051,72 D | 0,00 | 0,00 | 5.051,72 D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 2.419.194,91 D | 0,00 | 0,00 | 2.419.194,91 D |
| 711319900 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 2.419.194,91 D | 0,00 | 0,00 | 2.419.194,91 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 443.362.284,43 | 10.420.252,44 | 0,00 | 453.782.536,87 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 431.998.313,25 | 10.420.252,44 | 0,00 | 442.418.565,69 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 4.834.845,42 | 0,00 | 0,00 | 4.834.845,42 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 957.383,42 | 0,00 | 0,00 | 957.383,42 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.571.742,34 | 0,00 | 0,00 | 5.571.742,34 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 4.447,18 | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 4.447,18 | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.447,18 | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.447,18 | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C P | 4.447,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C P | 4.447,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.447,18 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 443.357.837,25 | 10.420.252,44 | 0,00 | 453.778.089,69 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 431.993.866,07 | 10.420.252,44 | 0,00 | 442.414.118,51 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.834.845,42 | 0,00 | 0,00 | 4.834.845,42 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 957.383,42 | 0,00 | 0,00 | 957.383,42 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 5.571.742,34 | 0,00 | 0,00 | 5.571.742,34 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 443.357.837,25 | 10.420.252,44 | 0,00 | 453.778.089,69 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 431.993.866,07 | 10.420.252,44 | 0,00 | 442.414.118,51 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.834.845,42 | 0,00 | 0,00 | 4.834.845,42 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 957.383,42 | 0,00 | 0,00 | 957.383,42 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.571.742,34 | 0,00 | 0,00 | 5.571.742,34 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 107.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 D |
| 712310100 | (3) 01 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 107.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 107.100,00 D |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 62.342.476,57 D | 1.155.600,00 | 0,00 | 63.498.076,57 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 61.470.475,46 D | 1.155.600,00 | 0,00 | 62.626.075,46 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 872.001,11 D | 0,00 | 0,00 | 872.001,11 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 3.237.822,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.237.822,28 D |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 3.237.822,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.237.822,28 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 4.316.320,15 D | 0,00 | 0,00 | 4.316.320,15 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 4.316.320,15 D | 0,00 | 0,00 | 4.316.320,15 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 117.011,58 D | 0,00 | 0,00 | 117.011,58 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 117.011,58 D | 0,00 | 0,00 | 117.011,58 D |
| 712310800 | 00 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 346.079.342,55 | 9.264.652,44 | 0,00 | 355.343.994,99 |
| 712310800 | 01 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 335.587.372,48 | 9.264.652,44 | 0,00 | 344.852.024,92 |
| 712310800 | 03 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 4.834.845,42 | 0,00 | 0,00 | 4.834.845,42 |
| 712310800 | 04 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 85.382,31 | 0,00 | 0,00 | 85.382,31 |
| 712310800 | 05 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 5.571.742,34 | 0,00 | 0,00 | 5.571.742,34 |
| 712310801 | (21)00 | CONTRATOS DE PPP | C - | 340.450.040,61 D | 9.264.652,44 | 0,00 | 349.714.693,05 D |
| 712310801 | (21)01 | CONTRATOS DE PPP | C - | 335.587.372,48 D | 9.264.652,44 | 0,00 | 344.852.024,92 D |
| 712310801 | (21)03 | CONTRATOS DE PPP | C - | 4.777.285,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.777.285,82 D |
| 712310801 | (21)04 | CONTRATOS DE PPP | C - | 85.382,31 D | 0,00 | 0,00 | 85.382,31 D |
| 712310803 | (21)00 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | C - | 5.629.301,94 D | 0,00 | 0,00 | 5.629.301,94 D |
| 712310803 | (21)03 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | C - | 57.559,60 D | 0,00 | 0,00 | 57.559,60 D |
| 712310803 | (21)05 | OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES | C - | 5.571.742,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.571.742,34 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 27.157.764,12 D | 0,00 | 0,00 | 27.157.764,12 D |
| 712319900 | (3) 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 27.157.764,12 D | 0,00 | 0,00 | 27.157.764,12 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 101.620.420,84 | 48.963.877,94 | 28.309.914,92 | 122.274.383,86 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 37.940.631,49 | 24.598.000,47 | 15.645.813,48 | 46.892.818,48 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.787.233,86 | 1.068.400,87 | 522.045,06 | 7.333.589,67 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 35.703.935,04 | 8.717.093,14 | 5.338.250,01 | 39.082.778,17 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.918.781,76 | 876.136,33 | 400.958,47 | 5.393.959,62 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.166.747,24 | 13.701.142,96 | 6.401.597,90 | 22.466.292,30 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 143.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 144.945,62 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 720000000 | 11 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 57.055.915,60 | 48.963.877,94 | 28.309.914,92 | 77.709.878,62 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.658.378,87 | 24.598.000,47 | 15.645.813,48 | 24.610.565,86 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 571.033,86 | 1.068.400,87 | 522.045,06 | 1.117.389,67 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 23.290.882,42 | 8.717.093,14 | 5.338.250,01 | 26.669.725,55 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.333.781,76 | 876.136,33 | 400.958,47 | 2.808.959,62 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.166.747,24 | 13.701.142,96 | 6.401.597,90 | 22.466.292,30 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 57.055.915,60 | 48.963.877,94 | 28.309.914,92 | 77.709.878,62 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.658.378,87 | 24.598.000,47 | 15.645.813,48 | 24.610.565,86 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 571.033,86 | 1.068.400,87 | 522.045,06 | 1.117.389,67 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 23.290.882,42 | 8.717.093,14 | 5.338.250,01 | 26.669.725,55 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.333.781,76 | 876.136,33 | 400.958,47 | 2.808.959,62 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.166.747,24 | 13.701.142,96 | 6.401.597,90 | 22.466.292,30 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 35.091,45 | 3.104,17 | 1.250,00 | 36.945,62 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 8.770.519,08 D | 25.727.150,59 | 15.863.516,00 | 18.634.153,67 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 6.568.153,70 D | 21.900.831,93 | 14.084.554,96 | 14.384.430,67 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 417.448,07 D | 1.001.774,90 | 479.539,85 | 939.683,12 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 944.716,92 D | 2.327.124,39 | 1.190.155,80 | 2.081.685,51 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 135.217,19 D | 497.419,37 | 109.265,39 | 523.371,17 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 669.891,75 D | 0,00 | 0,00 | 669.891,75 D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 35.091,45 D | 0,00 | 0,00 | 35.091,45 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 29.278.606,64 D | 21.692.999,43 | 11.946.045,68 | 39.025.560,39 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.654.249,95 D | 2.348.316,62 | 1.289.041,29 | 2.713.525,28 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.252.177,24 D | 6.080.022,00 | 4.141.002,64 | 14.191.196,60 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.171.719,64 D | 356.760,85 | 281.449,29 | 2.247.031,20 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.200.459,81 D | 12.904.795,79 | 6.233.302,46 | 19.871.953,14 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 3.104,17 | 1.250,00 | 1.854,17 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 19.006.789,88 D | 1.543.727,92 | 500.353,24 | 20.050.164,56 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.435.975,22 D | 348.851,92 | 272.217,23 | 7.512.609,91 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 153.585,79 D | 66.625,97 | 42.505,21 | 177.706,55 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 10.093.988,26 D | 309.946,75 | 7.091,57 | 10.396.843,44 D |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.844,93 D | 21.956,11 | 10.243,79 | 38.557,25 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.296.395,68 D | 796.347,17 | 168.295,44 | 1.924.447,41 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 44.564.505,24 | 0,00 | 0,00 | 44.564.505,24 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 22.282.252,62 | 0,00 | 0,00 | 22.282.252,62 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.413.052,62 | 0,00 | 0,00 | 12.413.052,62 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.000,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 722000000 | 11 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 44.564.505,24 | 0,00 | 0,00 | 44.564.505,24 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 22.282.252,62 | 0,00 | 0,00 | 22.282.252,62 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 12.413.052,62 | 0,00 | 0,00 | 12.413.052,62 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.000,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 722100000 | 11 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 44.564.505,24 | 0,00 | 0,00 | 44.564.505,24 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 22.282.252,62 | 0,00 | 0,00 | 22.282.252,62 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.216.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 12.413.052,62 | 0,00 | 0,00 | 12.413.052,62 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585.000,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 722110000 | 11 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 44.564.505,24 D | 0,00 | 0,00 | 44.564.505,24 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 22.282.252,62 D | 0,00 | 0,00 | 22.282.252,62 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.216.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.216.200,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 12.413.052,62 D | 0,00 | 0,00 | 12.413.052,62 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.585.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.585.000,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 108.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 330.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 722110200 | (1) 11 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |
| 730000000 | 01 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |
| 732000000 | 01 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |
| 732100000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 51.542,14 | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 51.542,14 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 D |
| 732110000 | (21)01 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 51.542,14 D | 0,00 | 0,00 | 51.542,14 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 790000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 791000000 | 01 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 791200000 | 01 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 29.470,00 | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 29.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 D |
| 791210000 | (3) 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 29.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.470,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (549.598.476,46) | 112.931.593,90 | 144.005.809,36 | (580.672.691,92) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (472.838.145,54) | 48.057.903,17 | 67.430.342,60 | (492.210.584,97) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.787.233,86) | 3.117.631,58 | 3.663.987,39 | (7.333.589,67) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (42.250.299,13) | 25.435.728,43 | 28.814.571,56 | (45.629.142,26) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.876.165,18) | 3.165.804,24 | 3.640.982,10 | (6.351.343,04) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.743.541,30) | 33.153.276,48 | 40.452.821,54 | (28.043.086,36) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (143.091,45) | 1.250,00 | 3.104,17 | (144.945,62) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 800000000 | 11 | **CONTROLES CREDORES** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (447.897.043,48) | 6.508.128,59 | 16.928.381,03 | (458.317.295,92) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (434.816.501,91) | 2.693.182,71 | 13.113.435,15 | (445.236.754,35) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (6.546.364,09) | 2.532.927,91 | 2.532.927,91 | (6.546.364,09) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (957.383,42) | 200.157,26 | 200.157,26 | (957.383,42) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.576.794,06) | 1.080.342,71 | 1.080.342,71 | (5.576.794,06) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.534.759,05) | 254.731,39 | 254.731,39 | (4.534.759,05) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.818.188,66) | 0,00 | 0,00 | (2.818.188,66) |
| 811000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (5.051,72) | 0,00 | 0,00 | (5.051,72) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.711.518,67) | 254.731,39 | 254.731,39 | (1.711.518,67) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.596.718,08) C | 254.731,39 | 0,00 | (1.341.986,69) C |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 114.800,59 C | 0,00 | 0,00 | 114.800,59 C |
| 811210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.711.518,67) C | 254.731,39 | 0,00 | (1.456.787,28) C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (114.800,59) C | 0,00 | 254.731,39 | (369.531,98) C |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (114.800,59) C | 0,00 | 0,00 | (114.800,59) C |
| 811210104 | (3) 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 254.731,39 | (254.731,39) C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.823.240,38) | 0,00 | 0,00 | (2.823.240,38) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.818.188,66) | 0,00 | 0,00 | (2.818.188,66) |
| 811300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (5.051,72) | 0,00 | 0,00 | (5.051,72) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.823.240,38) | 0,00 | 0,00 | (2.823.240,38) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.818.188,66) | 0,00 | 0,00 | (2.818.188,66) |
| 811310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -** | - | (5.051,72) | 0,00 | 0,00 | (5.051,72) |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 811310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (209.910,43) | 0,00 | 0,00 | (209.910,43) |
| 811310100 | 01 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (204.858,71) | 0,00 | 0,00 | (204.858,71) |
| 811310100 | 05 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (5.051,72) | 0,00 | 0,00 | (5.051,72) |
| 811310101 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (209.910,43) C | 0,00 | 0,00 | (209.910,43) C |
| 811310101 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (204.858,71) C | 0,00 | 0,00 | (204.858,71) C |
| 811310101 | (3) 05 | EM EXECUÇÃO | C - | (5.051,72) C | 0,00 | 0,00 | (5.051,72) C |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (194.135,04) | 0,00 | 0,00 | (194.135,04) |
| 811310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (194.135,04) | 0,00 | 0,00 | (194.135,04) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (194.135,04) C | 0,00 | 0,00 | (194.135,04) C |
| 811310201 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (194.135,04) C | 0,00 | 0,00 | (194.135,04) C |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.419.194,91) | 0,00 | 0,00 | (2.419.194,91) |
| 811319900 | 01 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.419.194,91) | 0,00 | 0,00 | (2.419.194,91) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (2.419.194,91) C | 0,00 | 0,00 | (2.419.194,91) C |
| 811319901 | (3) 01 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (2.419.194,91) C | 0,00 | 0,00 | (2.419.194,91) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (443.362.284,43) | 6.253.397,20 | 16.673.649,64 | (453.782.536,87) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (431.998.313,25) | 2.693.182,71 | 13.113.435,15 | (442.418.565,69) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.834.845,42) | 2.278.196,52 | 2.278.196,52 | (4.834.845,42) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (957.383,42) | 200.157,26 | 200.157,26 | (957.383,42) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.571.742,34) | 1.080.342,71 | 1.080.342,71 | (5.571.742,34) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (4.447,18) | 9.729,32 | 9.729,32 | (4.447,18) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (4.447,18) | 8.211,32 | 8.211,32 | (4.447,18) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 812200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.447,18) | 9.729,32 | 9.729,32 | (4.447,18) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.447,18) | 8.211,32 | 8.211,32 | (4.447,18) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 812210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (4.447,18) | 9.729,32 | 9.729,32 | (4.447,18) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (4.447,18) | 8.211,32 | 8.211,32 | (4.447,18) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 812210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 86.441,45 C | 9.729,32 | 0,00 | 96.170,77 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 5.246,63 C | 8.211,32 | 0,00 | 13.457,95 C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 1.518,00 C | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 C |
| 812210101 | (3) 03 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 79.676,82 C | 0,00 | 0,00 | 79.676,82 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (90.888,63) C | 0,00 | 9.729,32 | (100.617,95) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (9.693,81) C | 0,00 | 8.211,32 | (17.905,13) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.518,00) C | 0,00 | 1.518,00 | (3.036,00) C |
| 812210104 | (3) 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (79.676,82) C | 0,00 | 0,00 | (79.676,82) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (443.357.837,25) | 6.243.667,88 | 16.663.920,32 | (453.778.089,69) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (431.993.866,07) | 2.684.971,39 | 13.105.223,83 | (442.414.118,51) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.834.845,42) | 2.278.196,52 | 2.278.196,52 | (4.834.845,42) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (957.383,42) | 200.157,26 | 200.157,26 | (957.383,42) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (5.571.742,34) | 1.080.342,71 | 1.080.342,71 | (5.571.742,34) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (443.357.837,25) | 6.243.667,88 | 16.663.920,32 | (453.778.089,69) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (431.993.866,07) | 2.684.971,39 | 13.105.223,83 | (442.414.118,51) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.834.845,42) | 2.278.196,52 | 2.278.196,52 | (4.834.845,42) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (957.383,42) | 200.157,26 | 200.157,26 | (957.383,42) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.571.742,34) | 1.080.342,71 | 1.080.342,71 | (5.571.742,34) |
| 812310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (111.547,18) | 0,00 | 0,00 | (111.547,18) |
| 812310100 | 01 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (111.547,18) | 0,00 | 0,00 | (111.547,18) |
| 812310101 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (111.547,18) C | 0,00 | 0,00 | (111.547,18) C |
| 812310101 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (111.547,18) C | 0,00 | 0,00 | (111.547,18) C |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (61.436.349,40) | 1.629.100,84 | 2.784.700,84 | (62.591.949,40) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (60.956.143,27) | 398.827,25 | 1.554.427,25 | (62.111.743,27) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (436.848,49) | 1.071.348,35 | 1.071.348,35 | (436.848,49) |
| | | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | | 8.589,94 | 8.589,94 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310200 | 04 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (43.357,64) | 150.335,30 | 150.335,30 | (43.357,64) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (60.529.786,46) | C 1.629.100,84 | 1.155.600,00 | (60.056.285,62) | C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (60.537.563,29) | C 398.827,25 | 1.155.600,00 | (61.294.336,04) | C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | 19.408,87 | C 1.071.348,35 | 0,00 | 1.090.757,22 | C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | 27.171,60 | C 8.589,94 | 0,00 | 35.761,54 | C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (38.803,64) | C 150.335,30 | 0,00 | 111.531,66 | C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (906.562,94) | C 0,00 | 1.629.100,84 | (2.535.663,78) | C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (418.579,98) | C 0,00 | 398.827,25 | (817.407,23) | C |
| 812310202 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | (456.257,36) | C 0,00 | 1.071.348,35 | (1.527.605,71) | C |
| 812310202 | (3) 04 | EXECUTADOS | C - | (27.171,60) | C 0,00 | 8.589,94 | (35.761,54) | C |
| 812310202 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | (4.554,00) | C 0,00 | 150.335,30 | (154.889,30) | C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (3.237.822,28) | 29.400,14 | 29.400,14 | (3.237.822,28) | |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (3.237.822,28) | 0,00 | 0,00 | (3.237.822,28) | |
| 812310300 | 05 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | 0,00 | 29.400,14 | 29.400,14 | 0,00 | |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.963.622,66) | C 29.400,14 | 0,00 | (2.934.222,52) | C |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.963.622,66) | C 0,00 | 0,00 | (2.963.622,66) | C |
| 812310301 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | 0,00 | C 29.400,14 | 0,00 | 29.400,14 | C |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (274.199,62) | C 0,00 | 29.400,14 | (303.599,76) | C |
| 812310302 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (274.199,62) | C 0,00 | 0,00 | (274.199,62) | C |
| 812310302 | (3) 05 | EXECUTADOS | C - | 0,00 | C 0,00 | 29.400,14 | (29.400,14) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (6.781.197,50) | 15.681,00 | 15.681,00 | (6.781.197,50) | |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.608.763,68) | 0,00 | 0,00 | (5.608.763,68) | |
| 812310400 | 03 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (571.632,50) | 15.681,00 | 15.681,00 | (571.632,50) | |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (600.801,32) | 0,00 | 0,00 | (600.801,32) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (6.695.890,57) | C 15.681,00 | 0,00 | (6.680.209,57) | C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (5.523.456,75) | C 0,00 | 0,00 | (5.523.456,75) | C |
| 812310401 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (571.632,50) | C 15.681,00 | 0,00 | (555.951,50) | C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (600.801,32) | C 0,00 | 0,00 | (600.801,32) | C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (85.306,93) | C 0,00 | 15.681,00 | (100.987,93) | C |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (85.306,93) | C 0,00 | 0,00 | (85.306,93) | C |
| 812310402 | (3) 03 | EXECUTADOS | C - | 0,00 | C 0,00 | 15.681,00 | (15.681,00) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (117.011,58) | 0,00 | 0,00 | (117.011,58) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (117.011,58) | 0,00 | 0,00 | (117.011,58) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (117.011,58) | C 0,00 | 0,00 | (117.011,58) | C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (117.011,58) | C 0,00 | 0,00 | (117.011,58) | C |
| 812310800 | 00 | **CONTRATOS DE PPP** | - | (340.097.889,52) | 4.569.485,90 | 13.834.138,34 | (349.362.541,96) | |
| 812310800 | 01 | **CONTRATOS DE PPP** | - | (334.821.838,65) | 2.286.144,14 | 11.550.796,58 | (344.086.491,09) | |
| 812310800 | 03 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 0,00 | 1.191.167,17 | 1.191.167,17 | 0,00 | |
| 812310800 | 04 | **CONTRATOS DE PPP** | - | 0,00 | 191.567,32 | 191.567,32 | 0,00 | |
| 812310800 | 05 | **CONTRATOS DE PPP** | - | (5.276.050,87) | 900.607,27 | 900.607,27 | (5.276.050,87) | |
| 812310801 | (21)00 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | (335.975.780,05) | C 4.569.485,90 | 9.264.652,44 | (340.670.946,59) | C |
| 812310801 | (21)01 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | (332.279.838,97) | C 2.286.144,14 | 9.264.652,44 | (339.258.347,27) | C |
| 812310801 | (21)03 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | 1.203.182,89 | C 1.191.167,17 | 0,00 | 2.394.350,06 | C |
| 812310801 | (21)04 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | 39.676,27 | C 191.567,32 | 0,00 | 231.243,59 | C |
| 812310801 | (21)05 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | C - | (4.938.800,24) | C 900.607,27 | 0,00 | (4.038.192,97) | C |
| 812310802 | (21)00 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (4.122.109,47) | C 0,00 | 4.569.485,90 | (8.691.595,37) | C |
| 812310802 | (21)01 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (2.541.999,68) | C 0,00 | 2.286.144,14 | (4.828.143,82) | C |
| 812310802 | (21)03 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (1.203.182,89) | C 0,00 | 1.191.167,17 | (2.394.350,06) | C |
| 812310802 | (21)04 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (39.676,27) | C 0,00 | 191.567,32 | (231.243,59) | C |
| 812310802 | (21)05 | CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | C - | (337.250,63) | C 0,00 | 900.607,27 | (1.237.857,90) | C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (31.576.019,79) | 0,00 | 0,00 | (31.576.019,79) | |
| 812319900 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (27.140.739,43) | 0,00 | 0,00 | (27.140.739,43) | |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (3.826.364,43) | 0,00 | 0,00 | (3.826.364,43) | |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (356.582,10) | 0,00 | 0,00 | (356.582,10) | |
| 812319900 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (252.333,83) | 0,00 | 0,00 | (252.333,83) | |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (31.576.019,79) | C 0,00 | 0,00 | (31.576.019,79) | C |
| 812319901 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (27.140.739,43) | C 0,00 | 0,00 | (27.140.739,43) | C |
| 812319901 | (3) 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (3.826.364,43) | C 0,00 | 0,00 | (3.826.364,43) | C |
| 812319901 | (3) 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (356.582,10) | C 0,00 | 0,00 | (356.582,10) | C |
| 812319901 | (3) 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (252.333,83) | C 0,00 | 0,00 | (252.333,83) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (101.620.420,84) | 106.423.465,31 | 127.077.428,33 | (122.274.383,86) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (37.940.631,49) | 45.364.720,46 | 54.316.907,45 | (46.892.818,48) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.787.233,86) | 3.116.113,58 | 3.662.469,39 | (7.333.589,67) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (35.703.935,04) | 22.902.800,52 | 26.281.643,65 | (39.082.778,17) | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.918.781,76) | 2.965.646,98 | 3.440.824,84 | (5.393.959,62) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.166.747,24) | 32.072.933,77 | 39.372.478,83 | (22.466.292,30) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (143.091,45) | 1.250,00 | 3.104,17 | (144.945,62) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 820000000 | 11 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (57.055.915,60) | 102.394.306,59 | 123.048.269,61 | (77.709.878,62) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.658.378,87) | 43.350.141,10 | 52.302.328,09 | (24.610.565,86) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (571.033,86) | 2.636.113,58 | 3.182.469,39 | (1.117.389,67) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (23.290.882,42) | 21.758.221,16 | 25.137.064,29 | (26.669.725,55) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.333.781,76) | 2.575.646,98 | 3.050.824,84 | (2.808.959,62) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.166.747,24) | 32.072.933,77 | 39.372.478,83 | (22.466.292,30) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (35.091,45) | 1.250,00 | 3.104,17 | (36.945,62) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (57.055.915,60) | 102.394.306,59 | 123.048.269,61 | (77.709.878,62) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.658.378,87) | 43.350.141,10 | 52.302.328,09 | (24.610.565,86) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (571.033,86) | 2.636.113,58 | 3.182.469,39 | (1.117.389,67) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (23.290.882,42) | 21.758.221,16 | 25.137.064,29 | (26.669.725,55) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.333.781,76) | 2.575.646,98 | 3.050.824,84 | (2.808.959,62) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.166.747,24) | 32.072.933,77 | 39.372.478,83 | (22.466.292,30) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (35.091,45) | 1.250,00 | 3.104,17 | (36.945,62) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (8.088.981,32) | 65.861.184,25 | 64.635.366,99 | (6.863.164,06) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (317.171,32) | 30.278.114,02 | 30.847.241,42 | (886.298,72) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 489.474,33 | 1.579.258,37 | 1.517.414,06 | 551.318,64 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (10.409.466,29) | 13.592.931,55 | 12.245.425,74 | (9.061.960,48) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.814.570,33) | 1.485.099,81 | 1.498.859,78 | (1.828.330,30) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 3.997.843,74 | 18.924.530,50 | 18.523.321,82 | 4.399.052,42 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (35.091,45) | 1.250,00 | 3.104,17 | (36.945,62) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (5.508.258,30) X | 64.966.346,26 | 63.740.527,73 | (4.282.439,77) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (317.169,87) X | 30.278.114,02 | 30.847.240,15 | (886.296,00) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 489.474,33 X | 1.579.258,37 | 1.517.414,06 | 551.318,64 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (10.409.466,29) X | 12.698.093,56 | 11.350.587,75 | (9.061.960,48) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 766.151,24 X | 1.485.099,81 | 1.498.859,78 | 752.391,27 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.997.843,74 X | 18.924.530,50 | 18.523.321,82 | 4.399.052,42 X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (35.091,45) X | 1.250,00 | 3.104,17 | (36.945,62) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (2.580.723,02) C | 894.837,99 | 894.839,26 | (2.580.724,29) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (1,45) C | 0,00 | 1,27 | (2,72) C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 894.837,99 | 894.837,99 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (2.580.721,57) C | 0,00 | 0,00 | (2.580.721,57) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (525.193,45) | 18.856.007,23 | 18.915.576,50 | (584.762,72) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.758,02) | 6.318.046,77 | 6.318.046,77 | (1.758,02) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (523.435,43) | 482.275,94 | 541.844,31 | (583.003,80) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 4.698.991,25 | 4.698.992,15 | (0,90) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 449.705,64 | 449.705,64 | 0,00 |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 6.906.987,63 | 6.906.987,63 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (525.193,45) C | 18.477.348,28 | 18.536.917,55 | (584.762,72) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.758,02) C | 5.939.691,68 | 5.939.691,68 | (1.758,02) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (523.435,43) C | 482.275,94 | 541.844,31 | (583.003,80) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 4.698.687,39 | 4.698.688,29 | (0,90) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 449.705,64 | 449.705,64 | 0,00 C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 6.906.987,63 | 6.906.987,63 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 378.658,95 | 378.658,95 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 378.355,09 | 378.355,09 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 303,86 | 303,86 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (33.731.289,61) | 17.677.115,11 | 19.805.631,65 | (35.859.806,15) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (7.944.450,19) | 6.753.980,31 | 6.368.480,23 | (7.558.950,11) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (137.155,85) | 574.579,27 | 548.631,75 | (111.208,33) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (9.218.931,29) | 3.466.298,36 | 4.726.348,04 | (10.478.980,97) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (245.151,58) | 640.841,53 | 461.417,89 | (65.727,94) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (16.185.600,70) | 6.241.415,64 | 7.700.753,74 | (17.644.938,80) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.356.409,90) C | 16.613.616,03 | 18.477.348,28 | (7.220.142,15) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.678.249,17) C | 6.678.029,50 | 5.939.691,68 | (2.939.911,35) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (43.531,23) C | 515.369,00 | 482.275,94 | (10.438,17) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (815.312,00) C | 3.169.836,86 | 4.698.687,39 | (2.344.162,53) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (242.568,37) C | 634.435,70 | 449.705,64 | (57.838,31) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (576.749,13) C | 5.615.944,97 | 6.906.987,63 | (1.867.791,79) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (28.374.879,71) C | 1.063.499,08 | 998.120,79 | (28.309.501,42) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.266.201,02) C | 75.950,81 | 98.625,97 | (4.288.876,18) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (93.624,62) C | 59.210,27 | 66.355,81 | (100.770,16) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.403.619,29) C | 296.461,50 | 27.660,65 | (8.134.818,44) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.583,21) C | 6.405,83 | 11.712,25 | (7.889,63) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (15.608.851,57) C | 625.470,67 | 793.766,11 | (15.777.147,01) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 330.162,58 | (330.162,58) C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 0,00 C | 0,00 | 330.162,58 | (330.162,58) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.710.451,22) | 0,00 | 19.691.694,47 | (34.402.145,69) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.394.999,34) | 0,00 | 8.768.559,67 | (16.163.559,01) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (399.916,91) | 0,00 | 574.579,27 | (974.496,18) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (3.662.484,84) | 0,00 | 3.466.298,36 | (7.128.783,20) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (274.059,85) | 0,00 | 640.841,53 | (914.901,38) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.978.990,28) | 0,00 | 6.241.415,64 | (9.220.405,92) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (14.434.028,84) C | 0,00 | 18.628.195,39 | (33.062.224,23) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.323.264,78) C | 0,00 | 8.692.608,86 | (16.015.873,64) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (375.366,13) C | 0,00 | 515.369,00 | (890.735,13) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (3.485.721,57) C | 0,00 | 3.169.836,86 | (6.655.558,43) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (274.032,73) C | 0,00 | 634.435,70 | (908.468,43) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.975.643,63) C | 0,00 | 5.615.944,97 | (8.591.588,60) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (276.422,38) C | 0,00 | 1.063.499,08 | (1.339.921,46) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (71.734,56) C | 0,00 | 75.950,81 | (147.685,37) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (24.550,78) C | 0,00 | 59.210,27 | (83.761,05) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (176.763,27) C | 0,00 | 296.461,50 | (473.224,77) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (27,12) C | 0,00 | 6.405,83 | (6.432,95) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.346,65) C | 0,00 | 625.470,67 | (628.817,32) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (44.564.505,24) | 4.029.158,72 | 4.029.158,72 | (44.564.505,24) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (22.282.252,62) | 2.014.579,36 | 2.014.579,36 | (22.282.252,62) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.216.200,00) | 480.000,00 | 480.000,00 | (6.216.200,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.413.052,62) | 1.144.579,36 | 1.144.579,36 | (12.413.052,62) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.585.000,00) | 390.000,00 | 390.000,00 | (2.585.000,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (108.000,00) | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| | | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822000000 | 11 | | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (44.564.505,24) | 4.029.158,72 | 4.029.158,72 | (44.564.505,24) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (22.282.252,62) | 2.014.579,36 | 2.014.579,36 | (22.282.252,62) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.216.200,00) | 480.000,00 | 480.000,00 | (6.216.200,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.413.052,62) | 1.144.579,36 | 1.144.579,36 | (12.413.052,62) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.585.000,00) | 390.000,00 | 390.000,00 | (2.585.000,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (108.000,00) | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 822100000 | 11 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (44.564.505,24) | 4.029.158,72 | 4.029.158,72 | (44.564.505,24) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (22.282.252,62) | 2.014.579,36 | 2.014.579,36 | (22.282.252,62) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.216.200,00) | 480.000,00 | 480.000,00 | (6.216.200,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.413.052,62) | 1.144.579,36 | 1.144.579,36 | (12.413.052,62) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.585.000,00) | 390.000,00 | 390.000,00 | (2.585.000,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (108.000,00) | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 822110000 | 11 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (44.564.505,24) | 4.029.158,72 | 4.029.158,72 | (44.564.505,24) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (22.282.252,62) | 2.014.579,36 | 2.014.579,36 | (22.282.252,62) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.216.200,00) | 480.000,00 | 480.000,00 | (6.216.200,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.413.052,62) | 1.144.579,36 | 1.144.579,36 | (12.413.052,62) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.585.000,00) | 390.000,00 | 390.000,00 | (2.585.000,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (108.000,00) | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 822110200 | 11 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (300.000,00) | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (20.733.257,11) C | 2.014.579,36 | 0,00 | (18.718.677,75) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.752.902,88) C | 480.000,00 | 0,00 | (5.272.902,88) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (11.462.354,23) C | 1.144.579,36 | 0,00 | (10.317.774,87) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.450.000,00) C | 390.000,00 | 0,00 | (2.060.000,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (180.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (108.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (108.000,00) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (330.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (330.000,00) C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (150.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (150.000,00) C |
| 822110201 | (1) 11 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (300.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (300.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | (1.548.995,51) C | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) C |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | | | | | |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (463.297,12) C | 0,00 | 480.000,00 | (943.297,12) | C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (950.698,39) C | 0,00 | 1.144.579,36 | (2.095.277,75) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (135.000,00) C | 0,00 | 390.000,00 | (525.000,00) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (20.733.257,11) C | 2.014.579,36 | 0,00 | (18.718.677,75) | C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (20.733.257,11) C | 2.014.579,36 | 0,00 | (18.718.677,75) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.548.995,51) C | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) | C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.548.995,51) C | 0,00 | 2.014.579,36 | (3.563.574,87) | C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (51.542,14) | 0,00 | 0,00 | (51.542,14) | |
| 830000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (51.542,14) | 0,00 | 0,00 | (51.542,14) | |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (51.542,14) | 0,00 | 0,00 | (51.542,14) | |
| 832000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (51.542,14) | 0,00 | 0,00 | (51.542,14) | |
| 832100000 | 00 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | 3.964.653,31 | 0,00 | 0,00 | 3.964.653,31 | |
| 832100000 | 01 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | 3.964.653,31 | 0,00 | 0,00 | 3.964.653,31 | |
| 832110000 | (21)00 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | (28.382,26) C | 0,00 | 0,00 | (28.382,26) | C |
| 832110000 | (21)01 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | (28.382,26) C | 0,00 | 0,00 | (28.382,26) | C |
| 832120000 | (21)00 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 3.993.035,57 C | 0,00 | 0,00 | 3.993.035,57 | C |
| 832120000 | (21)01 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | C - | 3.993.035,57 C | 0,00 | 0,00 | 3.993.035,57 | C |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (4.016.195,45) | 0,00 | 0,00 | (4.016.195,45) | |
| 832300000 | 01 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (4.016.195,45) | 0,00 | 0,00 | (4.016.195,45) | |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (23.159,88) | 0,00 | 0,00 | (23.159,88) | |
| 832310000 | 01 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (23.159,88) | 0,00 | 0,00 | (23.159,88) | |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (23.159,88) C | 0,00 | 0,00 | (23.159,88) | C |
| 832310100 | (4) 01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (23.159,88) C | 0,00 | 0,00 | (23.159,88) | C |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (3.993.035,57) | 0,00 | 0,00 | (3.993.035,57) | |
| 832320000 | 01 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (3.993.035,57) | 0,00 | 0,00 | (3.993.035,57) | |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (3.993.035,57) C | 0,00 | 0,00 | (3.993.035,57) | C |
| 832320100 | (4) 01 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (3.993.035,57) C | 0,00 | 0,00 | (3.993.035,57) | C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 890000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (29.470,00) | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (29.470,00) C | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | C |
| 891210200 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (29.470,00) C | 0,00 | 0,00 | (29.470,00) | C |
| | | | | 0,00 | 408.654.584,63 | 408.654.584,63 | 0,00 | |

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

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

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

| | |
|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO |
| 02 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 05 | FUNDEB |
| 06 | FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE-FINJUV |
| 07 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL |
| 09 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
352.448.443-34

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-06

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 30/04/2026 11:33:21**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - ***.*48.443-** - 30/04/2026 11:31:33**