PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	73.414.161,12	17.956.453,80	16.870.970,61	74.499.644,31
100000000	01	**ATIVO**	-	18.767.939,43	9.697.856,75	7.847.557,86	20.618.238,32
100000000	02	**ATIVO**	-	286.212,95	302.762,81	297.429,66	291.546,10
100000000	03	**ATIVO**	-	3.363.080,34	2.432.529,99	2.889.778,90	2.905.831,43
100000000	04	**ATIVO**	-	508.911,33	158.906,20	151.822,69	515.994,84
100000000	05	**ATIVO**	-	4.332.644,97	3.941.252,06	4.312.159,40	3.961.737,63
100000000	06	**ATIVO**	-	46.070.736,24	1.412.446,83	1.363.793,17	46.119.389,90
100000000	07	**ATIVO**	-	84.635,86	10.699,16	8.428,93	86.906,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.544.365,44	16.570.863,37	16.870.970,61	7.244.258,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.323.697,25	8.408.600,16	7.847.557,86	3.884.739,55
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.069,20	302.762,81	297.429,66	25.402,35
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.142.705,58	2.431.061,95	2.889.778,90	683.988,63
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	90.619,31	158.906,20	151.822,69	97.702,82
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.395.845,29	3.846.386,26	4.312.159,40	930.072,15
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.506.763,24	1.412.446,83	1.363.793,17	1.555.416,90
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	64.665,57	10.699,16	8.428,93	66.935,80
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.679.266,42	15.098.888,98	15.508.683,40	4.269.472,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.136.237,18	8.331.461,34	7.771.921,29	2.695.777,23
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.273,86	300.287,61	295.927,06	9.634,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.090.862,29	2.042.874,39	2.519.021,14	614.715,54
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.047,38	157.233,51	150.235,60	79.045,29
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.192.397,38	3.618.242,90	4.090.802,20	719.838,08
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	117.782,76	638.090,07	672.347,18	83.525,65
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	64.665,57	10.699,16	8.428,93	66.935,80
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.679.206,87	15.098.888,98	15.508.683,40	4.269.412,45
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.136.237,18	8.331.461,34	7.771.921,29	2.695.777,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.273,86	300.287,61	295.927,06	9.634,41
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.090.862,29	2.042.874,39	2.519.021,14	614.715,54
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	71.987,83	157.233,51	150.235,60	78.985,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.192.397,38	3.618.242,90	4.090.802,20	719.838,08
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	117.782,76	638.090,07	672.347,18	83.525,65
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.665,57	10.699,16	8.428,93	66.935,80
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.679.206,87	15.098.888,98	15.508.683,40	4.269.412,45
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136.237,18	8.331.461,34	7.771.921,29	2.695.777,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.273,86	300.287,61	295.927,06	9.634,41
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.090.862,29	2.042.874,39	2.519.021,14	614.715,54
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.987,83	157.233,51	150.235,60	78.985,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.192.397,38	3.618.242,90	4.090.802,20	719.838,08
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.782,76	638.090,07	672.347,18	83.525,65
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.665,57	10.699,16	8.428,93	66.935,80
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(169.926,61) D	12.022.370,26	11.775.041,35	77.402,30 D
BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)				2,22			2,22
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)				1,80			1,80
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)				0,40			0,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)				0,00	53.275,40	53.275,40	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				140,57	121,78	0,00	262,35
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)				0,00	3.461,13	3.461,13	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)				0,00	55.709,25	55.709,25	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(1.551,42)	205.156,74	204.184,14	(578,82)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	10.315,09	10.315,09	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)				0,00	351.769,99	351.769,99	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)				0,00	31,49	31,49	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)				0,00	1.214,34	1.214,34	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)				0,00	27.001,65	27.001,65	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)				0,00	9.998,65	9.998,65	0,00
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)				1.050,00	47.520,98	48.570,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				7,13	13,42	0,00	20,55	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)				0,00	68.418,74	68.418,74	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)				0,00	7.783,98	7.783,98	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)					32.344,25	32.344,25	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)				(27.079,23)	58.549,88	31.470,65	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)				9,70			9,70	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)				0,00	2.343,72	2.343,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)				0,00	20.900,06	20.900,06	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	308.962,38	308.962,38	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)				0,00	2.671.972,60	2.671.972,60	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)				0,00	6.237,75	6.237,75	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)				0,00	20.460,00	20.460,00	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)					35.117,86	35.117,86	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)				125,03	0,97	0,00	126,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	54.406,50	54.406,50	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)					4.977,92	4.977,92	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)					56.685,73	56.685,73	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)					246.604,98	246.604,98	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)				(98.256,72)			(98.256,72)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)				(83.557,72)			(83.557,72)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)				0,00	95.598,56	95.598,56	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)				0,00	394.086,25	394.086,25	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)				0,00	2.192.763,98	2.192.763,98	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)				0,00	68.140,33	68.140,33	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	259.012,17	259.012,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)				0,00	1.799,67	1.799,67	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)				0,00	406.736,89	406.736,89	0,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)					1.470.322,85	1.239.256,59	231.066,26	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)					2.716.937,92	2.716.937,92	0,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)				0,00	4.121,56	4.121,56	0,00	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)				9.102,74	3.098,08	0,00	12.200,82	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)				2.398,86			2.398,86	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)				28,50			28,50	
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)				1.908,57	933,30	0,00	2.841,87	
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)				0,00	32.765,54	32.765,54	0,00	
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)				18.458,97	8.691,03	23.602,66	3.547,34	
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)				1.142,28	4,90	0,00	1.147,18	
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)				0,05			0,05	
BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)				141,65			141,65	
111110200 (2) 01	CONTA ÚNICA		P F	33.458,78 D	7.425.391,74	7.205.064,66	253.785,86	D
111110200 (2) 02	CONTA ÚNICA		P F	(1.551,42) D	205.156,74	204.184,14	(578,82)	D
111110200 (2) 03	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	1.584.534,54	1.584.534,54	0,00	D
111110200 (2) 04	CONTA ÚNICA		P F	(207.843,67) D	126.970,92	100.941,69	(181.814,44)	D
111110200 (2) 05	CONTA ÚNICA		P F	0,00 D	2.671.972,60	2.671.972,60	0,00	D
111110200 (2) 07	CONTA ÚNICA		P F	6.009,70 D	8.343,72	8.343,72	6.009,70	D
111110600 00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	117.782,76	638.090,07	672.347,18	83.525,65	
111110600 06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	117.782,76	638.090,07	672.347,18	83.525,65	
111110603 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P F	66.004,40 D	637.889,75	667.023,43	36.870,72	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)				66.004,40	637.889,75	667.023,43	36.870,72	
111110603 (2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		P F	66.004,40 D	637.889,75	667.023,43	36.870,72	D
111110604 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		P F	51.778,36 D	200,32	5.323,75	46.654,93	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)				51.778,36	200,32	5.323,75	46.654,93	
111110604 (2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		P F	51.778,36 D	200,32	5.323,75	46.654,93	D
111111900 (2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	1.551,42 D	0,00	972,60	578,82	D
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				1.551,42	0,00	972,60	578,82	
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		P F	1.551,42 D	0,00	972,60	578,82	D
111115000 (2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		P F	4.729.799,30 D	2.438.428,65	3.060.322,27	4.107.905,68	D
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)				355,74	1.163,65	0,00	1.519,39	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)				305,03	53.392,12	0,00	53.697,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)	15.528,99			15.528,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)	4.120,21	11,14	3.461,13	670,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)	30,83			30,83
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)	20.735,66	12.199,54	32.819,39	115,81
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)	5.273,86	95.130,87	90.770,32	9.634,41
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)	3,32			3,32
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)	2.207,82	18,81	0,00	2.226,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)	44.632,53	4.136,36	6.500,00	42.268,89
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)	48.980,52	91.648,71	60.450,92	80.178,31
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)	766,81	31,41	0,00	798,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)	1.252,16	1.211,93	0,00	2.464,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)	30.833,30	18.075,60	6.784,63	42.124,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)	2,05	0,01	0,00	2,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)	36,77	0,31	0,00	37,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)	126,35	1,08	0,00	127,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)	245,49	2,09	0,00	247,58
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)	305,31	10.039,71	0,00	10.345,02
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)	2.658,73	225,67	2.114,48	769,92
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)	1.154,96	12.644,52	13.693,74	105,74
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)	134,94	1,15	0,00	136,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)	170,81	1,45	0,00	172,26
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)	5,65	0,05	0,00	5,70
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)	342,31	2,66	0,00	344,97
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)	140,13	1,09	0,00	141,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)	14.421,26	7.922,83	0,00	22.344,09
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)	8.478,87	72,24	0,00	8.551,11
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)	64.383,50	500,40	0,00	64.883,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)	137,37	1,17	0,00	138,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)	60,76	0,51	0,00	61,27
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)	2,52	0,02	0,00	2,54
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)	5.764,32	49,11	0,00	5.813,43
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)	91,29	0,39	0,00	91,68
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)	3.615,55	32.372,35	0,00	35.987,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)	10.905,54	92,91	0,00	10.998,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)	7,31	0,06	0,00	7,37
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)	6.895,14	95,28	0,00	6.990,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)	58,68	0,46	0,00	59,14
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)	31.205,40	16.702,47	39.692,03	8.215,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)	57.336,78			57.336,78
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)	901,70	2.354,75	0,00	3.256,45
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)	140,15	1,09	0,00	141,24
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)	18.546,24	12.933,81	7.487,40	23.992,65
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)	120.414,85	148.775,80	74.874,90	194.315,75
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)	35.691,56	277,40	0,00	35.968,96
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)	1.192.397,38	946.270,30	1.418.829,60	719.838,08
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)	116,15	0,69	85,21	31,63
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)	26,64	0,21	0,00	26,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)	63,33	0,54	0,00	63,87
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)	(1.402,51)			(1.402,51)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)	155,37	853,55	713,08	295,84
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)	3.492,39	6.853,03	6.820,00	3.525,42
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)	2.177,34	17,88	0,00	2.195,22
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)	18.663,87	145,06	0,00	18.808,93
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)	2,88	0,02	0,00	2,90
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)	148,64	17.524,13	17.613,22	59,55
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)	53.645,77	416,95	0,00	54.062,72
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)	119,47	0,93	0,00	120,40
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)	64,16	0,50	0,00	64,66
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)	9,53	0,07	0,00	9,60
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)	(1.958,83)			(1.958,83)
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)	13,74	0,11	0,00	13,85
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)	557,65	4,34	0,00	561,99
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)	10.595,94	26.672,32	25.767,20	11.501,06
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)	28,39	0,22	0,00	28,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)		35.510,39			35.510,39
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)		4.958,64	19,28	9.936,56	(4.958,64)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)		72,71	0,57	0,00	73,28
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)		27,12	0,21	0,00	27,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)		94,30	0,73	0,00	95,03
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)		211,17	1,65	0,00	212,82
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)		30,34	0,23	0,00	30,57
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)		31,90	0,25	0,00	32,15
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		11.114,20	86,38	0,00	11.200,58
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		205.325,70	1.595,84	0,00	206.921,54
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		2,39	0,02	0,00	2,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)		346,36	2,69	0,00	349,05
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)			61.752,49	0,00	61.752,49
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)		1.187,13	9,23	0,00	1.196,36
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)		12,00	0,09	0,00	12,09
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)		40,25	0,31	0,00	40,56
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)		8.556,97	66,51	0,00	8.623,48
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		0,54	0,47	0,00	1,01
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		203.685,12	1.506,35	192.055,41	13.136,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		404.060,76			404.060,76
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		48.905,03	380,10	0,00	49.285,13
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		458.682,87			458.682,87
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		833,99	6,48	0,00	840,47
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		101.172,40	22,66	0,00	101.195,06
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		99.536,32	128,15	0,00	99.664,47
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		96.909,63	176,14	95.598,56	1.487,21
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		414.238,10	836,48	394.086,25	20.988,33
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		101.120,23	785,93	0,00	101.906,16
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)		26.471,36	417.690,47	370.451,22	73.710,61
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		19.721,14	153,27	0,00	19.874,41
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		43.299,12	49.732,36	18.772,80	74.258,68
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		1.326,63	160.337,88	37.612,74	124.051,77
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		9.838,55	219.112,73	133.331,48	95.619,80
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65			1.231,65
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		182.942,15			182.942,15
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.102.778,40 D	906.069,60	566.856,63	2.441.991,37 D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.273,86 D	95.130,87	90.770,32	9.634,41 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.090.862,29 D	458.339,85	934.486,60	614.715,54 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	279.831,50 D	30.262,59	49.293,91	260.800,18 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.192.397,38 D	946.270,30	1.418.829,60	719.838,08 D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	58.655,87 D	2.355,44	85,21	60.926,10 D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55
111210300	(2)	04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.408.607,11	470.930,01	434.429,00	2.445.108,12
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	748.684,73	1.753,66	1.751,41	748.686,98
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.816,19	972,60	0,00	15.788,79
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	41.557,47	17.429,80	0,00	58.987,27
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.120,33	310,68	225,08	11.205,93
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203.447,91	6.786,16	0,00	210.234,07
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.388.980,48	443.677,11	432.452,51	1.400.205,08
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	185.336,35	24.927,40	0,00	210.263,75
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(121,28)	972,60	0,00	851,32
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	17.429,80	0,00	17.429,80
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	185.457,63	6.525,00	0,00	191.982,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.336,35	24.927,40	0,00	210.263,75
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121,28)	972,60	0,00	851,32
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.429,80	0,00	17.429,80
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.457,63	6.525,00	0,00	191.982,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	185.336,35	24.927,40	0,00	210.263,75
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(121,28)	972,60	0,00	851,32
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	17.429,80	0,00	17.429,80
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	185.457,63	6.525,00	0,00	191.982,63
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	185.336,35 D	23.954,80	0,00	209.291,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28) D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	17.429,80	0,00	17.429,80 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	185.457,63 D	6.525,00	0,00	191.982,63 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.388.980,48	443.677,11	432.452,51	1.400.205,08
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.388.980,48	443.677,11	432.452,51	1.400.205,08
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	253.762,62	135.686,10	118.076,52
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	253.762,62	135.686,10	118.076,52
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	253.762,62	135.686,10	118.076,52
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	253.762,62	135.686,10	118.076,52
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	253.762,62	135.686,10	118.076,52 D
		AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105		0,00	23.221,86	23.221,86	0,00
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			230.540,76	112.464,24	118.076,52
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	253.762,62	135.686,10	118.076,52 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.388.980,48	118.076,53	224.928,45	1.282.128,56
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.388.980,48	118.076,53	224.928,45	1.282.128,56
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	224.928,46	118.076,53	224.928,45	118.076,54
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	224.928,46	118.076,53	224.928,45	118.076,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	112.464,23 D	118.076,53	112.464,22	118.076,54	D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			112.464,23	118.076,53	112.464,22	118.076,54	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	112.464,23 D	118.076,53	112.464,22	118.076,54	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	112.464,23 D	0,00	112.464,23	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	112.464,23 D	0,00	112.464,23	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	0,00	0,00	1.164.052,02	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02 D	0,00	0,00	1.164.052,02	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	71.837,96	71.837,96	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140			0,00	71.837,96	71.837,96	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	71.837,96	71.837,96	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	396.598,55	2.325,50	1.976,49	396.947,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.993,00	1.753,66	1.751,41	310.995,25	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	41.557,47	0,00	0,00	41.557,47	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.120,33	310,68	225,08	11.205,93	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.990,28	261,16	0,00	18.251,44	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.598,55	2.325,50	1.976,49	396.947,56	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.993,00	1.753,66	1.751,41	310.995,25	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.557,47	0,00	0,00	41.557,47	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.120,33	310,68	225,08	11.205,93	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.990,28	261,16	0,00	18.251,44	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.802,83 D	1.500,00	1.500,00	142.802,83	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.832,53 D	1.500,00	1.500,00	142.832,53	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(29,70) D	0,00	0,00	(29,70)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70 D	0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	91.856,04 D	717,44	476,49	92.096,99	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	91.518,03 D	253,66	251,41	91.520,28	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	935,91 D	0,00	0,00	935,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(58,96) D	0,00	0,00	(58,96)	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	295,83 D	202,62	225,08	273,37	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(834,77) D	261,16	0,00	(573,61)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	92.380,14 D	108,06	0,00	92.488,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	46.082,14 D	0,00	0,00	46.082,14 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.902,58 D	0,00	0,00	25.902,58 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.824,50 D	108,06	0,00	10.932,56 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.570,92 D	0,00	0,00	9.570,92 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.859,36 D	0,00	0,00	6.859,36 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.984,26 D	0,00	0,00	2.984,26 D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	834,17 D	0,00	0,00	834,17 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.040,93 D	0,00	0,00	3.040,93 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.213,20 D	0,00	0,00	6.213,20 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	55.309,58 D	0,00	0,00	55.309,58 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	26.428,34 D	0,00	0,00	26.428,34 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	13.167,39 D	0,00	0,00	13.167,39 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	15.713,85 D	0,00	0,00	15.713,85 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	330.679,65	258.993,48	71.686,17
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	329.512,44	258.139,89	71.372,55 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			329.512,44	258.139,89	71.372,55
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	1.167,21	853,59	313,62 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)			1.167,21	853,59	313,62
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	329.512,44	258.139,89	71.372,55 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	0,00 D	1.167,21	853,59	313,62 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.737,42	668.864,73	668.864,73	16.737,42
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	73.885,16	73.885,16	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.502,60	1.502,60	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	10.285,82	370.757,76	370.757,76	10.285,82
115000000	04	**ESTOQUES**	-	6.451,60	1.362,01	1.362,01	6.451,60
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	221.357,20	221.357,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.737,42	668.864,73	668.864,73	16.737,42
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	73.885,16	73.885,16	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.502,60	1.502,60	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	10.285,82	370.757,76	370.757,76	10.285,82
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	6.451,60	1.362,01	1.362,01	6.451,60
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	221.357,20	221.357,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.737,42	668.864,73	668.864,73	16.737,42
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.885,16	73.885,16	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.502,60	1.502,60	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.285,82	370.757,76	370.757,76	10.285,82
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,60	1.362,01	1.362,01	6.451,60
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	221.357,20	221.357,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	293.282,09	293.282,09	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	68.815,16	68.815,16	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	580,45	580,45	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	167.270,79	167.270,79	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	56.615,69	56.615,69	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	707,65	707,65	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	707,65	707,65	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	0,00	0,00	6.451,60	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.370,00	4.370,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	4.370,00	4.370,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	155.208,28	155.208,28	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	46.485,66	46.485,66	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.362,01	1.362,01	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	107.360,61	107.360,61	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.999,45	99.999,45	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.999,45	99.999,45	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	115.297,26	115.297,26	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	700,00	700,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	214,50	214,50	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.001,86	57.001,86	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.380,90	57.380,90	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	439.754,49	1.500,00	0,00	441.254,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	438.775,34	1.500,00	0,00	440.275,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.968,80	1.500,00	0,00	9.468,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.968,80	1.500,00	0,00	8.468,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.968,80 D	1.500,00	0,00	9.468,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.968,80 D	1.500,00	0,00	8.468,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54	0,00	0,00	431.806,54	
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54 D	0,00	0,00	431.806,54	D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85) D	0,00	0,00	(20,85)	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.869.795,68	1.385.590,43	0,00	67.255.386,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.444.242,18	1.289.256,59	0,00	16.733.498,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.220.374,76	1.468,04	0,00	2.221.842,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.936.799,68	94.865,80	0,00	3.031.665,48	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.563.973,00	0,00	0,00	44.563.973,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00	D
7215021100	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL				44.556.665,00			44.556.665,00	
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.313.130,68	1.385.590,43	0,00	22.698.721,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	15.444.242,18	1.289.256,59	0,00	16.733.498,77
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.220.374,76	1.468,04	0,00	2.221.842,80
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.936.799,68	94.865,80	0,00	3.031.665,48
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.511.442,81	131.333,84	0,00	7.642.776,65
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.343.100,41	35.000,00	0,00	4.378.100,41
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.537.629,89	1.468,04	0,00	1.539.097,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.038.850,85	94.865,80	0,00	1.133.716,65
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.511.442,81	131.333,84	0,00	7.642.776,65
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.343.100,41	35.000,00	0,00	4.378.100,41
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.537.629,89	1.468,04	0,00	1.539.097,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.038.850,85	94.865,80	0,00	1.133.716,65
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.649.529,81	60.486,00	0,00	2.710.015,81
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.437.055,01	0,00	0,00	2.437.055,01
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	59.391,95	0,00	0,00	59.391,95
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	54.355,14	0,00	0,00	54.355,14
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	96.879,71	60.486,00	0,00	157.365,71
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.742,47 D	60.486,00	0,00	108.228,47 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.700,47 D	0,00	0,00	15.700,47 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.389,00 D	0,00	0,00	13.389,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.105,00 D	60.486,00	0,00	73.591,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	181.620,00 D	0,00	0,00	181.620,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	15.374,66 D	0,00	0,00	15.374,66 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	259.483,18 D	0,00	0,00	259.483,18 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	197.483,18 D	0,00	0,00	197.483,18 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	7.348,52 D	0,00	0,00	7.348,52 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.735.485,38 D	0,00	0,00	1.735.485,38 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	12.874,71 D	0,00	0,00	12.874,71 D
		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00		P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	579.469,24	34.379,80	0,00	613.849,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	110.697,17	34.379,80	0,00	145.076,97	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	477.924,97 D	34.379,80	0,00	512.304,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	110.697,17 D	34.379,80	0,00	145.076,97	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.671.006,34	1.468,04	0,00	1.672.474,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	232.747,46	1.468,04	0,00	234.215,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	798.049,97	0,00	0,00	798.049,97	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.626,37 D	0,00	0,00	124.626,37	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	181.754,22 D	0,00	0,00	181.754,22	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.581,00 D	0,00	0,00	24.581,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.364.625,75 D	1.468,04	0,00	1.366.093,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	168.592,95 D	1.468,04	0,00	170.060,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	689.922,72 D	0,00	0,00	689.922,72	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	03	**COMUNICAÇÃO**		-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00 D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00	0,00	0,00	1.133.780,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00 D	0,00	0,00	1.133.780,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.051,50 D	35.000,00	0,00	42.051,50 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	7.051,50 D	35.000,00	0,00	42.051,50 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.801.687,87	1.254.256,59	0,00	15.055.944,46
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.101.141,77	1.254.256,59	0,00	12.355.398,36
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.801.687,87	1.254.256,59	0,00	15.055.944,46
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.101.141,77	1.254.256,59	0,00	12.355.398,36
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	85.000,00 D	15.000,00	0,00	100.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	85.000,00 D	15.000,00	0,00	100.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64 D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88	D 0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32	D 0,00	0,00	689.027,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32	D 0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50	D 0,00	0,00	2.775,50	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50	D 0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00	D 0,00	0,00	110.543,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00	D 0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.389.667,98	1.239.256,59	0,00	9.628.924,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.689.121,88	1.239.256,59	0,00	6.928.378,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	682.744,87	0,00	0,00	682.744,87	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.347.845,91	D 1.239.256,59	0,00	9.587.102,50	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.647.299,81	D 1.239.256,59	0,00	6.886.556,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40	D 0,00	0,00	119.852,40	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	682.744,87	D 0,00	0,00	682.744,87	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83	D 0,00	0,00	1.897.948,83	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07	D 0,00	0,00	41.822,07	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07	D 0,00	0,00	41.822,07	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36	D 0,00	0,00	81.590,36	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36	D 0,00	0,00	81.590,36	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73	D 0,00	0,00	369.072,73	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73	D 0,00	0,00	369.072,73	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.642.239,08)	6.107.272,54	5.991.977,46	(72.526.944,00)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.289.401,98)	2.703.456,22	2.553.768,44	(18.139.714,20)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(282.591,03)	109.184,14	110.103,40	(283.510,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.584.185,22)	1.137.472,20	1.141.209,86	(3.587.922,88)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(741.293,90)	74.581,64	74.994,09	(741.706,35)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.621.995,87)	1.732.890,01	1.759.686,97	(3.648.792,83)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.035.155,89)	343.688,33	346.214,70	(46.037.682,26)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	6.000,00	6.000,00	(87.615,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.750.037,22)	6.107.272,54	5.991.977,46	(5.634.742,14)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.344.679,83)	2.703.456,22	2.553.768,44	(5.194.992,05)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.754,98)	109.184,14	110.103,40	(42.674,24)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(116.715,15)	1.137.472,20	1.141.209,86	(120.452,81)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.963,07)	74.581,64	74.994,09	(16.375,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(188.123,48)	1.732.890,01	1.759.686,97	(214.920,44)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(34.437,08)	343.688,33	346.214,70	(36.963,45)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.363,63)	6.000,00	6.000,00	(8.363,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	295.078,98	1.893.384,56	1.856.304,73	332.158,81	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	299.674,74	344.382,31	311.898,24	332.158,81	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.810,77	70.810,77	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.595,76)	424.479,17	419.883,41	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.906,30	50.906,30	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	721.844,26	721.844,26	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.325,83)	1.332.653,18	1.328.057,42	2.269,93	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	2.269,93	205.891,67	205.891,67	2.269,93	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	61.230,92	61.230,92	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.595,76)	386.353,75	381.757,99	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.571,71	45.571,71	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	633.605,13	633.605,13	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.325,83)	1.332.653,18	1.328.057,42	2.269,93	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.269,93	205.891,67	205.891,67	2.269,93	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.230,92	61.230,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.595,76)	386.353,75	381.757,99	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.571,71	45.571,71	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	633.605,13	633.605,13	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.325,83)	1.332.653,18	1.328.057,42	2.269,93
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	205.891,67	205.891,67	2.269,93
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.230,92	61.230,92	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.595,76)	386.353,75	381.757,99	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	45.571,71	45.571,71	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	633.605,13	633.605,13	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.595,76) C	1.264.170,00	1.259.574,24	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	196.144,26	196.144,26	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.582,52	60.582,52	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.595,76) C	340.891,20	336.295,44	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.769,75	43.769,75	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	622.782,27	622.782,27	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	51.176,45	51.176,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.425,00	8.425,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	36.226,45	36.226,45	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.525,00	6.525,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.306,73	17.306,73	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.322,41	1.322,41	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.236,10	9.236,10	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.801,96	1.801,96	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.297,86	4.297,86	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	325.874,25	325.874,25	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	44.912,50	44.912,50	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	325.874,25	325.874,25	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.912,50	44.912,50	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	44.912,50	44.912,50	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	44.912,50	44.912,50	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.444,95	2.444,95	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.972,17	1.972,17	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.444,95	2.444,95	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.972,17	1.972,17	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	2.444,95	2.444,95	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.972,17	1.972,17	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	297.404,81	232.412,18	199.928,11	329.888,88
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	297.404,81	93.240,44	60.756,37	329.888,88
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.579,85	9.579,85	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	37.990,34	37.990,34	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.334,59	5.334,59	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	86.266,96	86.266,96	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	297.404,81	64.968,14	32.484,07	329.888,88
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	297.404,81	64.968,14	32.484,07	329.888,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	297.404,81	64.968,14	32.484,07	329.888,88	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	297.404,81	64.968,14	32.484,07	329.888,88	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	277.430,51 C	32.484,07	0,00	309.914,58	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	277.430,51 C	32.484,07	0,00	309.914,58	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	112.464,21	112.464,21	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.541,50	8.541,50	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	24.839,01	24.839,01	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.574,44	1.574,44	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	77.509,26	77.509,26	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	112.464,21	112.464,21	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.541,50	8.541,50	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	24.839,01	24.839,01	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.574,44	1.574,44	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	77.509,26	77.509,26	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	54.979,83	54.979,83	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.730,80	19.730,80	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.579,85	9.579,85	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.151,33	13.151,33	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.760,15	3.760,15	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.757,70	8.757,70	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	54.979,83	54.979,83	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.730,80	19.730,80	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.579,85	9.579,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.151,33	13.151,33	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.760,15	3.760,15	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.757,70	8.757,70	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	54.979,83	54.979,83	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.730,80	19.730,80	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.579,85	9.579,85	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.151,33	13.151,33	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.760,15	3.760,15	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.757,70	8.757,70	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.934.798,80)	61.978,72	30.989,36	(3.903.809,44)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.934.798,80)	61.978,72	30.989,36	(3.903.809,44)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00)	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.234.798,80)	61.978,72	30.989,36	(2.203.809,44)	
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-		61.978,72	30.989,36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	01	**E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		(2.234.798,80)			(2.203.809,44)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.234.798,80)	61.978,72	30.989,36	(2.203.809,44)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(2.234.798,80)	61.978,72	30.989,36	(2.203.809,44)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.989,36	30.989,36	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.234.798,80) C	30.989,36	0,00	(2.203.809,44) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	30.989,36	30.989,36	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.234.798,80) C	30.989,36	0,00	(2.203.809,44) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.656.850,14)	3.682.241,36	3.613.230,23	(1.587.839,01)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.657.246,14)	2.167.706,98	2.078.046,60	(1.567.585,76)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	396,00	19.506,21	19.506,21	396,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	639.456,45	639.921,10	(464,65)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.350,71	15.350,71	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	829.279,96	849.464,56	(20.184,60)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.656.850,14)	3.682.241,36	3.613.230,23	(1.587.839,01)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.657.246,14)	2.167.706,98	2.078.046,60	(1.567.585,76)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	396,00	19.506,21	19.506,21	396,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	639.456,45	639.921,10	(464,65)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.350,71	15.350,71	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	829.279,96	849.464,56	(20.184,60)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.656.850,14)	3.682.241,36	3.613.230,23	(1.587.839,01)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.657.246,14)	2.167.706,98	2.078.046,60	(1.567.585,76)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	396,00	19.506,21	19.506,21	396,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	639.456,45	639.921,10	(464,65)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.350,71	15.350,71	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	829.279,96	849.464,56	(20.184,60)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.201.246,14)	3.682.241,36	3.613.230,23	(1.132.235,01)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.201.246,14)	2.167.706,98	2.078.046,60	(1.111.585,76)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	19.506,21	19.506,21	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	639.456,45	639.921,10	(464,65)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.350,71	15.350,71	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	829.279,96	849.464,56	(20.184,60)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.941,05	4.941,05	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.201.246,14) C	3.679.741,36	3.610.730,23	(1.132.235,01) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.201.246,14) C	2.165.206,98	2.075.546,60	(1.111.585,76) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.506,21	19.506,21	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	639.456,45	639.921,10	(464,65) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.350,71	15.350,71	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	829.279,96	849.464,56	(20.184,60) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.941,05	4.941,05	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 00		P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.481,56	22.481,56	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.481,56	22.481,56	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.481,56	22.481,56	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(453.467,26)	447.186,34	468.971,58	(475.252,50)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(52.309,63)	106.906,65	110.352,68	(55.755,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.150,98)	18.867,16	19.786,42	(43.070,24)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(112.119,39)	73.536,58	81.405,35	(119.988,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.963,07)	8.324,63	8.737,08	(16.375,52)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(188.123,48)	181.765,79	188.378,15	(194.735,84)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.437,08)	57.785,53	60.311,90	(36.963,45)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(453.467,26)	400.010,19	419.795,43	(473.252,50)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(52.309,63)	81.980,50	83.426,53	(53.755,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.150,98)	18.467,16	19.386,42	(43.070,24)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(112.119,39)	61.886,58	69.755,35	(119.988,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.963,07)	5.474,63	5.887,08	(16.375,52)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(188.123,48)	174.765,79	181.378,15	(194.735,84)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(34.437,08)	57.435,53	59.961,90	(36.963,45)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143.210,66)	154.435,34	155.174,26	(143.949,58)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.938,56)	21.416,91	20.643,05	(5.164,70)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.985,10)	10.838,39	10.854,60	(5.001,31)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.324,90)	19.232,41	18.528,13	(27.620,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723,83)	2.491,14	1.816,14	(48,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(70.974,14)	68.616,09	68.923,99	(71.282,04)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.264,13)	31.840,40	34.408,35	(34.832,08)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(143.189,16)	154.435,34	155.174,26	(143.928,08)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(5.938,56)	21.416,91	20.643,05	(5.164,70)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(4.963,60)	10.838,39	10.854,60	(4.979,81)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(28.324,90)	19.232,41	18.528,13	(27.620,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(723,83)	2.491,14	1.816,14	(48,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(70.974,14)	68.616,09	68.923,99	(71.282,04)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(32.264,13)	31.840,40	34.408,35	(34.832,08)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.243,15) C	0,00	125,38	(1.368,53) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.194,32) C	0,00	125,38	(1.319,70) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(48,83) C	0,00	0,00	(48,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.211,93) C	4.876,23	2.831,32	(1.167,02) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(759,00) C	759,00	776,51	(776,51) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(876,90) C	1.458,90	972,60	(390,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.576,03) C	2.658,33	1.082,21	0,09 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10.431,97) C	4.232,50	6.304,73	(12.504,20) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.538,99) C	0,00	178,84	(1.717,83) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(76,21) C	0,00	16,21	(92,42) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.801,09) C	1.371,61	1.427,77	(3.857,25) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.591,95) C	2.860,89	3.302,38	(5.033,44) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(423,73) C	0,00	1.379,53	(1.803,26) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(127.721,73) C	145.326,61	145.912,83	(128.307,95) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.640,57) C	20.657,91	19.687,70	(2.670,36) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.307,01) C	10.838,39	10.838,39	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.452,59) C	16.401,90	16.002,38	(22.053,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(675,00) C	2.491,14	1.816,14	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.806,16) C	63.096,87	64.539,40	(66.248,69) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.840,40) C	31.840,40	33.028,82	(33.028,82) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(308.819,91)	245.574,85	264.337,56	(327.582,62)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.371,07)	60.563,59	62.783,48	(48.590,96)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.165,88)	7.628,77	8.531,82	(38.068,93)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(83.794,49)	42.654,17	51.227,22	(92.367,54)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.239,24)	2.983,49	4.070,94	(16.326,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(115.712,65)	106.149,70	112.170,55	(121.733,50)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.172,95)	25.595,13	25.553,55	(2.131,37)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.819,91)	245.574,85	264.337,56	(327.582,62)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.371,07)	60.563,59	62.783,48	(48.590,96)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.165,88)	7.628,77	8.531,82	(38.068,93)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83.794,49)	42.654,17	51.227,22	(92.367,54)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.239,24)	2.983,49	4.070,94	(16.326,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(115.712,65)	106.149,70	112.170,55	(121.733,50)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.172,95)	25.595,13	25.553,55	(2.131,37)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(110.047,74) C	135.686,11	139.315,44	(113.677,07) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.467,42) C	8.541,51	10.281,19	(9.207,10) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.216,44) C	0,00	821,40	(2.037,84) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.611,36) C	24.839,04	28.501,84	(24.274,16) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.019,93) C	1.574,44	1.697,50	(2.142,99) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(78.732,59) C	77.509,26	74.791,65	(76.014,98) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	23.221,86	23.221,86	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.859,23) C	28.153,41	30.935,03	(90.640,85) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.310,84) C	9.562,15	9.882,53	(27.631,22) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.416,40) C	5.743,22	5.743,22	(30.416,40) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.859,57) C	6.995,84	7.477,99	(19.341,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.186,20) C	1.409,05	2.373,44	(6.150,59) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.086,22) C	4.443,15	5.457,85	(7.100,92) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.740,04) C	52.847,62	62.221,33	(113.113,75) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.502,81) C	14.871,08	14.966,91	(11.598,64) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.897,92) C	1.885,55	1.885,55	(2.897,92) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.271,68) C	10.819,29	12.415,09	(41.867,48) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.686,66) C	0,00	0,00	(7.686,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.844,39) C	22.898,43	30.622,09	(38.568,05) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.172,95) C	2.373,27	2.331,69	(2.131,37) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(7.172,90) C	28.887,71	31.865,76	(10.150,95) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(90,00) C	27.588,85	27.652,85	(154,00) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.635,12) C	0,00	81,65	(2.716,77) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.051,88) C	0,00	2.832,30	(6.884,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(49,45) C	1.298,86	1.298,96	(49,55) C
218820108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.436,69)	0,00	283,61	(1.720,30)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.436,69)	0,00	283,61	(1.720,30)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.436,69)	0,00	283,61	(1.720,30)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.436,69)	0,00	283,61	(1.720,30)
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.436,69) C	0,00	283,61	(1.720,30) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.436,69) C	0,00	283,61	(1.720,30) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	47.176,15	49.176,15	(2.000,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.926,15	26.926,15	(2.000,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.176,15	49.176,15	(2.000,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.926,15	26.926,15	(2.000,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	350,00	350,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.250,00	45.250,00	(2.000,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.000,00	23.000,00	(2.000,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.650,00	11.650,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(64.678.944,98)	0,00	0,00	(64.678.944,98)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.517.877,89)	0,00	0,00	(7.517.877,89)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)	
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.827.242,83 D	0,00	0,00	9.827.242,83	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.827.242,83 D	0,00	0,00	9.827.242,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87) C	0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87) C	0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83 D	0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59 D	0,00	0,00	2.214.177,59	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59 D	0,00	0,00	2.214.177,59	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)	0,00	0,00	(240.836,05)		
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)		
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)		
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)		
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28		
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)		
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)		
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)		
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)		
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)		
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C	0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)	0,00	0,00	(229.030,63)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)		
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28		
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)	0,00	0,00	(6.058.834,03)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)	0,00	0,00	(273.982,87)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)		
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28		
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04	0,00	0,00	202.840.208,04		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21	0,00	0,00	52.500.253,21		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44	0,00	0,00	4.045.811,44		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16	0,00	0,00	37.444.125,16		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17	0,00	0,00	7.112.870,17		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91	0,00	0,00	34.032.166,91		
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.795.504,32	0,00	0,00	66.795.504,32		
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83	0,00	0,00	909.476,83		
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)06	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	202.838.656,62	X	0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.500.253,21	X	0,00	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.045.811,44	X	0,00	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.444.125,16	X	0,00	0,00	37.444.125,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.112.870,17	X	0,00	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91	X	0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90	X	0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83	X	0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X	0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(45.784.056,97)		0,00	0,00	(45.784.056,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTRA OFSS						
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91	0,00	0,00	21.667.947,91
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)	0,00	0,00	(4.727.071,30)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)	0,00	0,00	(12.619.066,66)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)	0,00	0,00	(2.705.034,05)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23	0,00	0,00	2.972.432,23
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)	0,00	0,00	(50.242.622,26)
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)	0,00	0,00	(130.642,84)
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
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)07	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	(45.784.056,97) X	0,00	0,00	(45.784.056,97) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91 X	0,00	0,00	21.667.947,91 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30) X	0,00	0,00	(4.727.071,30) X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.619.066,66) X	0,00	0,00	(12.619.066,66) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.705.034,05) X	0,00	0,00	(2.705.034,05) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.432,23 X	0,00	0,00	2.972.432,23 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.242.622,26) X	0,00	0,00	(50.242.622,26) X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.642,84) X	0,00	0,00	(130.642,84) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)	0,00	0,00	(147.343.315,16)
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)	0,00	0,00	(79.410.286,57)
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99	0,00	0,00	407.276,99
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)	0,00	0,00	(24.951.225,23)
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)	0,00	0,00	(5.096.166,95)
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)	0,00	0,00	(32.927.280,38)
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.392.533,78)	0,00	0,00	(5.392.533,78)
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76	0,00	0,00	26.900,76
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	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
237130100	(21)06	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	(147.343.315,16) X	0,00	0,00	(147.343.315,16) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.410.286,57) X	0,00	0,00	(79.410.286,57) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	407.276,99 X	0,00	0,00	407.276,99 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23) X	0,00	0,00	(24.951.225,23) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95) X	0,00	0,00	(5.096.166,95) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38) X	0,00	0,00	(32.927.280,38) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78) X	0,00	0,00	(5.392.533,78) X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	26.900,76 X	0,00	0,00	26.900,76 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		0,00	0,00	(884.986,31)	
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)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)07	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	(12.591.229,38)	X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58)	X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34)	X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00)	X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31)	X	0,00	0,00	(884.986,31)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.078.421,17		4.944.572,82	11.892,90	9.011.101,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.593.807,76		1.983.205,94	2.509,18	3.574.504,52	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	91.378,08		90.716,98	0,00	182.095,06	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	734.610,07		1.052.556,67	4.895,76	1.782.270,98	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	283.600,01		69.107,01	3.437,96	349.269,06	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.086.065,90		1.456.733,42	1.050,00	2.541.749,32	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	285.959,35		286.252,80	0,00	572.212,15	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.000,00		6.000,00	0,00	9.000,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.675.055,85		1.731.951,69	7.783,72	3.399.223,82	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	323.694,78		296.689,69	0,00	620.384,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	68.655,86		70.810,77	0,00	139.466,63	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	396.851,94		402.318,53	4.595,76	794.574,71	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	58.409,40		50.906,30	3.187,96	106.127,74	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	827.443,87		911.226,40	0,00	1.738.670,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.518.378,98		1.564.507,65	7.783,72	3.075.102,91	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	299.919,87		268.417,39	0,00	568.337,26	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	60.512,09		61.230,92	0,00	121.743,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	367.296,41		364.328,19	4.595,76	727.028,84	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	55.028,44		45.571,71	3.187,96	97.412,19	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	735.622,17		824.959,44	0,00	1.560.581,61	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	958.240,08		1.069.821,08	4.595,76	2.023.465,40	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	78.241,64		86.134,67	0,00	164.376,31	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.067,09		6.715,49	0,00	12.782,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	227.763,78	337.583,95	4.595,76	560.751,97
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.571,00	15.608,33	0,00	28.179,33
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	633.596,57	623.778,64	0,00	1.257.375,21
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.240,08	1.069.821,08	4.595,76	2.023.465,40
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.241,64	86.134,67	0,00	164.376,31
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.067,09	6.715,49	0,00	12.782,58
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.763,78	337.583,95	4.595,76	560.751,97
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.571,00	15.608,33	0,00	28.179,33
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	633.596,57	623.778,64	0,00	1.257.375,21
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	958.240,08	1.069.821,08	4.595,76	2.023.465,40
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	78.241,64	86.134,67	0,00	164.376,31
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.067,09	6.715,49	0,00	12.782,58
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	227.763,78	337.583,95	4.595,76	560.751,97
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.571,00	15.608,33	0,00	28.179,33
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	633.596,57	623.778,64	0,00	1.257.375,21
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	817.096,45 D	968.969,67	4.595,76	1.781.470,36 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	74.323,66 D	76.387,26	0,00	150.710,92 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.067,09 D	6.067,09	0,00	12.134,18 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	222.372,88 D	252.384,54	4.595,76	470.161,66 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.571,00 D	14.650,00	0,00	27.221,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	501.761,82 D	619.480,78	0,00	1.121.242,60 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	86.129,03 D	27.221,65	0,00	113.350,68 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	8.425,00	0,00	8.425,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	18.796,65	0,00	18.796,65 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	86.129,03 D	0,00	0,00	86.129,03 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	1.080,67	0,00	1.080,67 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00 D	1.080,67	0,00	1.080,67 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	55.014,60 D	15.382,43	0,00	70.397,03 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.917,98 D	1.322,41	0,00	5.240,39 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	648,40	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.390,90 D	8.155,43	0,00	13.546,33 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	958,33	0,00	958,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	45.705,72 D	4.297,86	0,00	50.003,58 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	57.166,66	0,00	57.166,66 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	57.166,66	0,00	57.166,66 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	560.138,90	494.686,57	3.187,96	1.051.637,51
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	221.678,23	182.282,72	0,00	403.960,95
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	54.445,00	54.515,43	0,00	108.960,43
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	139.532,63	26.744,24	0,00	166.276,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	42.457,44	29.963,38	3.187,96	69.232,86
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	102.025,60	201.180,80	0,00	303.206,40
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	560.138,90	494.686,57	3.187,96	1.051.637,51
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221.678,23	182.282,72	0,00	403.960,95
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.445,00	54.515,43	0,00	108.960,43
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.532,63	26.744,24	0,00	166.276,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.457,44	29.963,38	3.187,96	69.232,86
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.025,60	201.180,80	0,00	303.206,40
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	289.087,89	271.899,54	3.187,96	557.799,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.465,27	159.806,50	0,00	271.271,77
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.445,00	54.515,43	0,00	108.960,43
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.401,47	24.312,74	0,00	68.714,21
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	27.260,31	29.963,38	3.187,96	54.035,73
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	51.515,84	3.301,49	0,00	54.817,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.458,16 D	201.340,48	3.187,96	416.610,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	96.265,27 D	144.606,50	0,00	240.871,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.401,47 D	24.312,74	0,00	68.714,21 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	26.275,58 D	29.119,75	3.187,96	52.207,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	51.515,84 D	3.301,49	0,00	54.817,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	984,73 D	843,63	0,00	1.828,36 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	984,73 D	843,63	0,00	1.828,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	50.000,00 D	50.066,44	0,00	100.066,44 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	50.000,00 D	50.066,44	0,00	100.066,44 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	19.645,00 D	19.648,99	0,00	39.293,99 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	15.200,00 D	15.200,00	0,00	30.400,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.445,00 D	4.448,99	0,00	8.893,99 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	264.220,01	215.492,53	0,00	479.712,54
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	105.658,96	17.613,22	0,00	123.272,18
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	92.854,16	0,00	0,00	92.854,16
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.197,13	0,00	0,00	15.197,13
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.509,76	197.879,31	0,00	248.389,07
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	264.220,01 D	215.492,53	0,00	479.712,54 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	105.658,96 D	17.613,22	0,00	123.272,18 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.854,16 D	0,00	0,00	92.854,16 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.197,13 D	0,00	0,00	15.197,13 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	50.509,76 D	197.879,31	0,00	248.389,07 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.831,00	7.294,50	0,00	14.125,50
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.554,00	4.863,00	0,00	9.417,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.277,00	2.431,50	0,00	4.708,50
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.831,00 D	7.294,50	0,00	14.125,50 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.554,00 D	4.863,00	0,00	9.417,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.277,00 D	2.431,50	0,00	4.708,50 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.676,87	167.444,04	0,00	324.120,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.774,91	28.272,30	0,00	52.047,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.143,77	9.579,85	0,00	17.723,62
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.555,53	37.990,34	0,00	67.545,87
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.380,96	5.334,59	0,00	8.715,55
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.821,70	86.266,96	0,00	178.088,66
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	99.204,68	109.365,71	0,00	208.570,39
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.846,12	8.541,50	0,00	17.387,62
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	775,71	0,00	0,00	775,71
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	22.500,96	21.740,51	0,00	44.241,47
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.761,34	1.574,44	0,00	3.335,78
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	65.320,55	77.509,26	0,00	142.829,81
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	99.204,68	109.365,71	0,00	208.570,39
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.846,12	8.541,50	0,00	17.387,62
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	775,71	0,00	0,00	775,71
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	22.500,96	21.740,51	0,00	44.241,47
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.761,34	1.574,44	0,00	3.335,78
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	65.320,55	77.509,26	0,00	142.829,81
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	99.204,68 D	109.365,71	0,00	208.570,39 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.846,12 D	8.541,50	0,00	17.387,62 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	775,71 D	0,00	0,00	775,71 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.500,96 D	21.740,51	0,00	44.241,47 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.761,34 D	1.574,44	0,00	3.335,78 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	65.320,55 D	77.509,26	0,00	142.829,81 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.472,19	58.078,33	0,00	115.550,52
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.928,79	19.730,80	0,00	34.659,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.368,06	9.579,85	0,00	16.947,91
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.054,57	16.249,83	0,00	23.304,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.619,62	3.760,15	0,00	5.379,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	26.501,15	8.757,70	0,00	35.258,85
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	3.098,50	0,00	3.098,50
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	3.098,50	0,00	3.098,50
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.098,50	0,00	3.098,50 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.098,50	0,00	3.098,50 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.472,19	54.979,83	0,00	112.452,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.928,79	19.730,80	0,00	34.659,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.368,06	9.579,85	0,00	16.947,91
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.054,57	13.151,33	0,00	20.205,90
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.619,62	3.760,15	0,00	5.379,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.501,15	8.757,70	0,00	35.258,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.472,19 D	54.979,83	0,00	112.452,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.928,79 D	19.730,80	0,00	34.659,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.368,06 D	9.579,85	0,00	16.947,91 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.054,57 D	13.151,33	0,00	20.205,90 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.619,62 D	3.760,15	0,00	5.379,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	26.501,15 D	8.757,70	0,00	35.258,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	282.920,41	283.406,70	0,00	566.327,11
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	135,08	135,08	0,00	270,16
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.823,58	1.972,17	0,00	3.795,75
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	280.961,75	280.961,75	0,00	561.923,50
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.694,71	274.694,71	0,00	549.389,42
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	274.694,71 D	274.694,71	0,00	549.389,42 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	274.694,71 D	274.694,71	0,00	549.389,42 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322000000	06	**PENSÕES**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.267,04	6.267,04	0,00	12.534,08
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	6.267,04 D	6.267,04	0,00	12.534,08 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	6.267,04 D	6.267,04	0,00	12.534,08 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.958,66	2.444,95	0,00	4.403,61
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	135,08	135,08	0,00	270,16
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.823,58	1.972,17	0,00	3.795,75
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.958,66	2.444,95	0,00	4.403,61
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	337,70	0,00	337,70
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	135,08	135,08	0,00	270,16
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.823,58	1.972,17	0,00	3.795,75
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.958,66	2.444,95	0,00	4.403,61
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	0,00	337,70	0,00	337,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	135,08	0,00	270,16
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.823,58	1.972,17	0,00	3.795,75
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.958,66	2.444,95	0,00	4.403,61
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	337,70	0,00	337,70
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	135,08	135,08	0,00	270,16
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.823,58	1.972,17	0,00	3.795,75
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.958,66 D	2.444,95	0,00	4.403,61 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.823,58 D	1.972,17	0,00	3.795,75 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.334.454,36	2.033.640,61	4.109,18	3.363.985,79
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	495.173,52	790.605,37	2.509,18	1.283.269,71
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.722,22	19.906,21	0,00	42.628,43
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	337.623,05	650.103,06	300,00	987.426,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	225.190,61	18.200,71	250,00	243.141,32
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	245.748,67	543.534,85	1.050,00	788.233,52
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.996,29	5.290,41	0,00	10.286,70
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	418.706,43	668.864,73	0,00	1.087.571,16
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.251,79	73.885,16	0,00	112.136,95
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.087,75	1.502,60	0,00	3.590,35
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	129.207,55	370.757,76	0,00	499.965,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	171.779,20	1.362,01	0,00	173.141,21
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	77.380,14	221.357,20	0,00	298.737,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	418.706,43	668.864,73	0,00	1.087.571,16
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.251,79	73.885,16	0,00	112.136,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.087,75	1.502,60	0,00	3.590,35
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	129.207,55	370.757,76	0,00	499.965,31
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	171.779,20	1.362,01	0,00	173.141,21
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.380,14	221.357,20	0,00	298.737,34
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.706,43	668.864,73	0,00	1.087.571,16
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.251,79	73.885,16	0,00	112.136,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.087,75	1.502,60	0,00	3.590,35
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.207,55	370.757,76	0,00	499.965,31
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.779,20	1.362,01	0,00	173.141,21
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.380,14	221.357,20	0,00	298.737,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.954,60 D	131.648,87	0,00	168.603,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	46.779,16	0,00	46.779,16 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.278,10 D	79.961,10	0,00	86.239,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.476,50 D	4.908,61	0,00	28.385,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.308,20 D	707,65	0,00	9.015,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	808,20 D	707,65	0,00	1.515,85 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.335,64 D	5.076,00	0,00	10.411,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.335,64 D	5.076,00	0,00	10.411,64 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.629,81 D	115.297,26	0,00	180.927,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	590,50 D	214,50	0,00	805,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	57.001,86	0,00	57.001,86 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.039,31 D	0,00	0,00	65.039,31 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	57.380,90	0,00	57.380,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	22.153,45	0,00	22.153,45 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	22.153,45	0,00	22.153,45 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	66.749,96 D	104.329,51	0,00	171.079,47 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	689,05 D	580,45	0,00	1.269,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	52.041,98	0,00	52.041,98 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.000,91 D	0,00	0,00	65.000,91 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	51.707,08	0,00	51.707,08 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.774,00 D	4.370,00	0,00	9.144,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.774,00 D	4.370,00	0,00	9.144,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.249,45 D	0,00	0,00	17.249,45 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.249,45 D	0,00	0,00	17.249,45 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	4.475,00 D	0,00	0,00	4.475,00 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	4.475,00 D	0,00	0,00	4.475,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	99.999,45	0,00	99.999,45 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	99.999,45	0,00	99.999,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	156.871,91 D	167.682,54	0,00	324.554,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	72.929,29 D	58.959,92	0,00	131.889,21 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.038,98 D	1.362,01	0,00	31.400,99 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.903,64 D	107.360,61	0,00	161.264,25 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	13.650,00	0,00	13.650,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	915.747,93	1.364.775,88	4.109,18	2.276.414,63
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	456.921,73	716.720,21	2.509,18	1.171.132,76
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	20.634,47	18.403,61	0,00	39.038,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	208.415,50	279.345,30	300,00	487.460,80
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	53.411,41	16.838,70	250,00	70.000,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	168.368,53	322.177,65	1.050,00	489.496,18
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	4.996,29	5.290,41	0,00	10.286,70
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	25.050,00	43.250,00	1.950,00	66.350,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	14.500,00	21.000,00	350,00	35.150,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	700,00	400,00	0,00	1.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.500,00	11.650,00	300,00	18.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.850,00	250,00	2.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	7.000,00	1.050,00	8.050,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	250,00	350,00	0,00	600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.050,00	43.250,00	1.950,00	66.350,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.500,00	21.000,00	350,00	35.150,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	400,00	0,00	1.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	11.650,00	300,00	18.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.850,00	250,00	2.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	7.000,00	1.050,00	8.050,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	350,00	0,00	600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.050,00 D	43.250,00	1.950,00	66.350,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.500,00 D	21.000,00	350,00	35.150,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	400,00	0,00	1.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.500,00 D	11.650,00	300,00	18.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.850,00	250,00	2.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	7.000,00	1.050,00	8.050,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	350,00	0,00	600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	158.693,32	189.396,00	2.125,00	345.964,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	96.713,32	117.072,00	2.125,00	211.660,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.518,00	1.621,00	0,00	3.139,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	58.180,00	64.843,00	0,00	123.023,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	282,00	0,00	0,00	282,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.693,32	189.396,00	2.125,00	345.964,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.713,32	117.072,00	2.125,00	211.660,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.518,00	1.621,00	0,00	3.139,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.180,00	64.843,00	0,00	123.023,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	282,00	0,00	0,00	282,00
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210200	(21)03	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.500,00	2.125,00	6.375,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.500,00	2.125,00	6.375,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.850,00 D	1.100,00	0,00	2.950,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.850,00 D	1.100,00	0,00	2.950,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.532,00 D	34.136,00	0,00	72.668,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.133,00 D	1.621,00	0,00	6.754,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.399,00 D	32.515,00	0,00	65.914,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	7.382,00 D	7.400,00	0,00	14.782,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.100,00 D	1.900,00	0,00	7.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	108.479,32 D	138.260,00	0,00	246.739,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	83.430,32 D	103.951,00	0,00	187.381,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.518,00 D	1.621,00	0,00	3.139,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.531,00 D	31.328,00	0,00	54.859,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	732.004,61	1.132.129,88	34,18	1.864.100,31
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	345.708,41	578.648,21	34,18	924.322,44
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.416,47	16.382,61	0,00	34.799,08
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	142.735,50	202.852,30	0,00	345.587,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	53.411,41	12.128,70	0,00	65.540,11
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	164.268,53	311.177,65	0,00	475.446,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.464,29	4.940,41	0,00	9.404,70
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	732.004,61	1.132.129,88	34,18	1.864.100,31
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.708,41	578.648,21	34,18	924.322,44
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.416,47	16.382,61	0,00	34.799,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.735,50	202.852,30	0,00	345.587,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.411,41	12.128,70	0,00	65.540,11
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.268,53	311.177,65	0,00	475.446,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.464,29	4.940,41	0,00	9.404,70
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.354,70 D	9.873,53	0,00	19.228,23 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.700,00 D	5.700,00	0,00	11.400,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.654,70 D	4.173,53	0,00	7.828,23 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.775,90 D	147,90	0,00	8.923,80 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.628,00 D	0,00	0,00	8.628,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	147,90 D	147,90	0,00	295,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.714,79 D	18.625,94	0,00	31.340,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.619,79 D	17.530,94	0,00	29.150,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.095,00 D	1.095,00	0,00	2.190,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	104.162,40 D	235.453,06	0,00	339.615,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.957,00 D	23.350,00	0,00	37.307,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.748,20 D	48.197,94	0,00	82.946,14 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.186,80 D	563,32	0,00	13.750,12 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	42.176,40 D	163.341,80	0,00	205.518,20 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.537,00 D	173.995,51	0,00	232.532,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	53.234,00 D	162.374,51	0,00	215.608,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.803,00 D	1.621,00	0,00	4.424,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	10.000,00	0,00	12.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.916,78 D	45.356,94	0,00	83.273,72 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.666,43 D	30.640,73	0,00	68.307,16 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	168,76 D	163,66	0,00	332,42 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.901,07	0,00	6.901,07 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.569,22	0,00	7.569,22 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	81,59 D	82,26	0,00	163,85 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.310,00 D	3.121,00	0,00	19.431,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.018,00 D	3.121,00	0,00	6.139,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.292,00 D	0,00	0,00	6.292,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	73.013,60 D	124.556,48	0,00	197.570,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	13.440,00 D	63.610,00	0,00	77.050,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	34.948,60 D	34.471,48	0,00	69.420,08 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	20.125,00 D	21.975,00	0,00	42.100,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.893,20 D	1.843,20	0,00	4.736,40 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	993,20 D	343,20	0,00	1.336,40 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	74.396,00	0,00	74.396,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	28.726,50	0,00	28.726,50 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	23.179,50	0,00	23.179,50 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.490,00	0,00	22.490,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	7.850,00 D	35.990,00	0,00	43.840,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	7.850,00 D	35.990,00	0,00	43.840,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.180,30 D	3.920,58	34,18	7.066,70 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.348,42 D	1.940,64	34,18	4.254,88 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	255,61 D	190,85	0,00	446,46 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,58 D	1.439,07	0,00	1.595,65 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	154,56 D	65,40	0,00	219,96 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31,13 D	0,00	0,00	31,13 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	234,00 D	284,62	0,00	518,62 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.165,00 D	7.363,42	0,00	8.528,42 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.165,00 D	3.655,00	0,00	4.820,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.708,42	0,00	3.708,42 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	158.300,47 D	94.253,47	0,00	252.553,94 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.472,98 D	29.179,49	0,00	60.652,47 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.922,23 D	28.490,00	0,00	47.412,23 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.734,26 D	6.999,98	0,00	12.734,24 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	101.936,00 D	23.184,00	0,00	125.120,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.250,00 D	12.672,00	0,00	30.922,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.550,00 D	9.972,00	0,00	25.522,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	210.480,47 D	87.460,85	0,00	297.941,32 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	155.876,79 D	14.340,40	0,00	170.217,19 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.059,89 D	502,82	0,00	28.562,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	23.543,79 D	0,00	0,00	23.543,79	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	72.617,63	0,00	72.617,63	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.248,27	1.065,73	0,00	12.314,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	197,18	1.065,09	0,00	1.262,27	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1,31	0,64	0,00	1,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.248,27	72,06	0,00	11.320,33	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	197,18	71,42	0,00	268,60	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1,31	0,64	0,00	1,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.248,27	72,06	0,00	11.320,33	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	197,18	71,42	0,00	268,60	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1,31	0,64	0,00	1,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.248,27	72,06	0,00	11.320,33	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	197,18	71,42	0,00	268,60	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1,31	0,64	0,00	1,95	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	148,99	72,06	0,00	221,05	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	147,68	71,42	0,00	219,10	
342310100	06	**JUROS DE MORA**		-	1,31	0,64	0,00	1,95	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	148,99 D	72,06	0,00	221,05	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	147,68 D	71,42	0,00	219,10	D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1,31 D	0,64	0,00	1,95	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	11.099,28 D	0,00	0,00	11.099,28	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	49,50 D	0,00	0,00	49,50	D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	11.049,78 D	0,00	0,00	11.049,78	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	993,67	0,00	993,67	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	993,67	0,00	993,67	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	993,67	0,00	993,67	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	993,67	0,00	993,67	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	993,67	0,00	993,67	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	993,67	0,00	993,67	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	754.384,98	872.026,53	0,00	1.626.411,51	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	754.384,98	872.026,53	0,00	1.626.411,51	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	405.154,32 D	457.132,09	0,00	862.286,41	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	405.154,32 D	457.132,09	0,00	862.286,41	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	345.350,51 D	410.968,29	0,00	756.318,80	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	345.350,51 D	410.968,29	0,00	756.318,80	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.825,30	22.481,56	0,00	41.306,86
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	18.825,30	22.481,56	0,00	41.306,86
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.792,53	22.481,56	0,00	41.274,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	18.792,53 D	22.481,56	0,00	41.274,09 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	18.792,53 D	22.481,56	0,00	41.274,09 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.532,00 D	0,00	0,00	1.532,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.532,00 D	0,00	0,00	1.532,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.850.343,21)	328.780,17	6.462.238,36	(10.983.801,40)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.072.345,21)	7.938,30	3.988.621,73	(6.053.028,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(95.000,00)	0,00	95.130,87	(190.130,87)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(513.505,19)	0,00	586.674,34	(1.100.179,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(51.217,44)	0,00	72.340,11	(123.557,55)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.796.715,00)	0,00	1.057.979,12	(2.854.694,12)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(321.539,70)	320.841,87	653.221,96	(653.919,79)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20,67)	0,00	8.270,23	(8.290,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(118.496,90)	5,84	129.699,25	(248.190,31)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(118.496,90)	5,84	129.699,25	(248.190,31)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(102.229,62)	5,84	120.536,37	(222.760,15)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(102.229,62)	5,84	120.536,37	(222.760,15)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(61.361,15)	0,00	61.569,58	(122.930,73)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(61.361,15)	0,00	61.569,58	(122.930,73)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.361,15)	0,00	61.569,58	(122.930,73)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.361,15)	0,00	61.569,58	(122.930,73)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(32.725,63) C	0,00	0,00	(32.725,63) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(32.725,63) C	0,00	0,00	(32.725,63) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(28.635,52)	0,00	60.106,17	(88.741,69)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(28.635,52)	0,00	60.106,17	(88.741,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(27.992,91) C	0,00	45.110,42	(73.103,33) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(27.992,91) C	0,00	45.110,42	(73.103,33) C
		IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(642,61) C	0,00	14.995,75	(15.638,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00						
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(642,61) C	0,00	14.995,75	(15.638,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.463,41	(1.463,41) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.463,41	(1.463,41) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(40.868,47)	5,84	58.966,79	(99.829,42)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(40.868,47)	5,84	58.966,79	(99.829,42)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.868,47)	5,84	58.966,79	(99.829,42)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.868,47)	5,84	58.966,79	(99.829,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	(40.868,47) C	5,84	58.966,79	(99.829,42) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(40.868,47) C	5,84	58.966,79	(99.829,42) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412000000	01	**TAXAS**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.267,28)	0,00	9.162,88	(25.430,16)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(16.267,28) C	0,00	9.162,88	(25.430,16) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(16.267,28) C	0,00	9.162,88	(25.430,16) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(259.849,65)	248.150,32	515.309,22	(527.008,55)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(249.701,74)	248.150,32	507.525,24	(509.076,66)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(249.701,74)	248.150,32	507.525,24	(509.076,66)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(249.701,74)	248.150,32	507.525,24	(509.076,66)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(249.701,74)	248.150,32	507.525,24	(509.076,66)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(249.701,74)	248.150,32	507.525,24	(509.076,66)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.507,48)	135.686,10	276.984,49	(277.805,87)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.507,48)	135.686,10	276.984,49	(277.805,87)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(136.507,48)	135.686,10	276.984,49	(277.805,87)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(136.507,48)	135.686,10	276.984,49	(277.805,87)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(113.285,62) C	112.464,24	230.540,77	(231.362,15) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(113.285,62) C	112.464,24	230.540,77	(231.362,15) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(22.798,35) C	22.798,35	45.596,70	(45.596,70) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(22.798,35) C	22.798,35	45.596,70	(45.596,70) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(423,51) C	423,51	847,02	(847,02) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(423,51) C	423,51	847,02	(847,02) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(113.194,26)	112.464,22	230.540,75	(231.270,79)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(113.194,26)	112.464,22	230.540,75	(231.270,79)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(113.194,26)	112.464,22	230.540,75	(231.270,79)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(113.194,26)	112.464,22	230.540,75	(231.270,79)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(113.194,26) C	112.464,22	230.540,75	(231.270,79) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(113.194,26) C	112.464,22	230.540,75	(231.270,79) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.147,91)	0,00	7.783,98	(17.931,89)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.147,91) C	0,00	7.783,98	(17.931,89) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(10.147,91) C	0,00	7.783,98	(17.931,89) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.957,16)	6.820,00	57.172,78	(95.309,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.498,22)	6.820,00	42.620,72	(49.298,94)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	130,87	(130,87)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.620,83)	0,00	6.381,75	(36.002,58)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.817,44)	0,00	775,26	(2.592,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.398,87	(6.398,87)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	853,59	(853,59)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20,67)	0,00	11,72	(32,39)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.957,16)	6.820,00	57.172,78	(95.309,94)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.498,22)	6.820,00	42.620,72	(49.298,94)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	130,87	(130,87)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.620,83)	0,00	6.381,75	(36.002,58)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.817,44)	0,00	775,26	(2.592,70)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.398,87	(6.398,87)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	853,59	(853,59)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20,67)	0,00	11,72	(32,39)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.957,16)	6.820,00	56.319,19	(94.456,35)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.498,22)	6.820,00	42.620,72	(49.298,94)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	130,87	(130,87)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.620,83)	0,00	6.381,75	(36.002,58)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.817,44)	0,00	775,26	(2.592,70)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.398,87	(6.398,87)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20,67)	0,00	11,72	(32,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.957,16) C	6.820,00	56.319,19	(94.456,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.498,22) C	6.820,00	42.620,72	(49.298,94) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	130,87	(130,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.620,83) C	0,00	6.381,75	(36.002,58) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.817,44) C	0,00	775,26	(2.592,70) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.398,87	(6.398,87) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20,67) C	0,00	11,72	(32,39) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	853,59	(853,59)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	853,59	(853,59)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	853,59	(853,59) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	853,59	(853,59) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.270.681,94)	1.112,46	5.597.600,76	(9.867.170,24)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.845.682,58)	1.112,46	3.790.904,56	(5.635.474,68)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(95.000,00)	0,00	95.000,00	(190.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(483.884,36)	0,00	580.292,59	(1.064.176,95)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(49.400,00)	0,00	71.564,85	(120.964,85)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.796.715,00)	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	8.258,51	(8.258,51)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(405.154,32)	0,00	457.132,09	(862.286,41)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(95.000,00)	0,00	95.000,00	(190.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(260.754,32)	0,00	313.917,30	(574.671,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(49.400,00)	0,00	42.300,00	(91.700,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.914,79	(5.914,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(405.154,32)	0,00	457.132,09	(862.286,41)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(95.000,00)	0,00	95.000,00	(190.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(260.754,32)	0,00	313.917,30	(574.671,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.400,00)	0,00	42.300,00	(91.700,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	5.914,79	(5.914,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(405.154,32)	0,00	457.132,09	(862.286,41)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(95.000,00)	0,00	95.000,00	(190.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(260.754,32)	0,00	313.917,30	(574.671,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(49.400,00)	0,00	42.300,00	(91.700,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	5.914,79	(5.914,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(405.154,32) C	0,00	457.132,09	(862.286,41) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(95.000,00) C	0,00	95.000,00	(190.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(260.754,32) C	0,00	313.917,30	(574.671,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(49.400,00) C	0,00	42.300,00	(91.700,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	5.914,79	(5.914,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.865.527,62)	1.112,46	5.140.468,67	(9.004.883,83)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.845.682,58)	1.112,46	3.790.904,56	(5.635.474,68)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(223.130,04)	0,00	266.375,29	(489.505,33)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	29.264,85	(29.264,85)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.796.715,00)	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.343,72	(2.343,72)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.067.598,28)	1.112,46	2.482.993,18	(4.549.479,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.844.468,24)	1.112,46	2.185.009,32	(4.028.365,10)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(223.130,04)	0,00	266.375,29	(489.505,33)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	29.264,85	(29.264,85)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.343,72	(2.343,72)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.732.498,06)	0,00	2.157.925,46	(3.890.423,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.509.368,02)	0,00	1.872.283,97	(3.381.651,99)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(223.130,04)	0,00	256.376,64	(479.506,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	29.264,85	(29.264,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.449,62) C	0,00	1.799,67	(5.249,29) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.449,62) C	0,00	1.799,67	(5.249,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(223.130,04) C	0,00	256.376,64	(479.506,68) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(223.130,04) C	0,00	256.376,64	(479.506,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	29.264,85	(29.264,85) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	29.264,85	(29.264,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(84.119,67) C	0,00	85.620,04	(169.739,71) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(84.119,67) C	0,00	85.620,04	(169.739,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(335.100,22)	1.112,46	325.067,72	(659.055,48)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(335.100,22)	1.112,46	312.725,35	(646.713,11)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	9.998,65	(9.998,65)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	2.343,72	(2.343,72)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(321.937,30) C	0,00	291.067,66	(613.004,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(321.937,30) C	0,00	291.067,66	(613.004,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(9.069,13) C	1.112,46	4.121,56	(12.078,23) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(9.069,13) C	1.112,46	4.121,56	(12.078,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	31,49	(31,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	31,49	(31,49) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.093,79) C	0,00	0,00	(4.093,79) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.093,79) C	0,00	0,00	(4.093,79) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	12.342,37	(12.342,37) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	9.998,65	(9.998,65) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	2.343,72	(2.343,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	17.504,64	(17.504,64) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	17.504,64	(17.504,64) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.796.715,00)	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.796.715,00)	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.796.715,00) C	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.796.715,00) C	0,00	1.051.580,25	(2.848.295,25) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.494.537,33	(1.494.537,33) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.214,34)	0,00	111.357,91	(112.572,25)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.214,34)	0,00	111.357,91	(112.572,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.214,34) C	0,00	1.214,34	(2.428,68) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.214,34) C	0,00	1.214,34	(2.428,68) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	110.143,57	(110.143,57) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	110.143,57	(110.143,57) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	853,59	18.780,43	(102.446,44)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	853,59	1.167,21	(313,62)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	853,59	1.167,21	(313,62) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	853,59	1.167,21	(313,62) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.519,60) C	0,00	17.613,22	(102.132,82) C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.519,60) C	0,00	17.613,22	(102.132,82) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(71.837,96)	71.837,96	143.675,92	(143.675,92)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(71.837,96) C	71.837,96	143.675,92	(143.675,92) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(71.837,96) C	71.837,96	143.675,92	(143.675,92) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	150.987.743,18	9.004.632,04	3.442.258,72	156.550.116,50
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.807.584,19	2.626.039,43	1.098.175,00	72.335.448,62
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.741.525,98	90.716,98	0,00	1.832.242,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.011.180,75	2.611.616,53	1.173.895,76	34.448.901,52
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.744.445,45	169.041,61	53.437,96	6.860.049,10
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.621.299,97	3.173.596,22	1.116.750,00	30.678.146,19
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.038.706,84	327.621,27	0,00	8.366.328,11
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.023.000,00	6.000,00	0,00	2.029.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	149.376.636,46	9.004.632,04	3.442.258,72	154.939.009,78
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.239.974,42	2.626.039,43	1.098.175,00	70.767.838,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.741.378,08	90.716,98	0,00	1.832.095,06
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.992.939,48	2.611.616,53	1.173.895,76	34.430.660,25
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.744.445,45	169.041,61	53.437,96	6.860.049,10
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.621.299,97	3.173.596,22	1.116.750,00	30.678.146,19
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.034.599,06	327.621,27	0,00	8.362.220,33
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.002.000,00	6.000,00	0,00	2.008.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.134.000,00 D	0,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.638.000,00 D	0,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.793.000,00 D	0,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.781.436,46	9.004.632,04	3.442.258,72	82.343.809,78
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.620.974,42	2.626.039,43	1.098.175,00	33.148.838,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.691.378,08	90.716,98	0,00	1.782.095,06
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.354.939,48	2.611.616,53	1.173.895,76	20.792.660,25
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.951.445,45	169.041,61	53.437,96	4.067.049,10
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.999.299,97	3.173.596,22	1.116.750,00	17.056.146,19
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.160.399,06	327.621,27	0,00	4.488.020,33
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.003.000,00	6.000,00	0,00	1.009.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.595.200,00	3.430.400,00	3.430.400,00	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.547.815,40	171.000,00	1.095.700,00	29.623.115,40
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.145.000,00	1.479.000,00	1.169.000,00	18.455.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.666.000,00	100.000,00	50.000,00	3.716.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.762.184,60	1.680.400,00	1.115.700,00	14.326.884,60
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.286.000,00	0,00	0,00	31.286.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.590.000,00	0,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.623.000,00	0,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.286.000,00 D	0,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.590.000,00 D	0,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.623.000,00 D	0,00	0,00	3.623.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.352.484,60	1.715.200,00	0,00	3.067.684,60
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	148.300,00	85.500,00	0,00	233.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	831.000,00	739.500,00	0,00	1.570.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	43.000,00	50.000,00	0,00	93.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	330.184,60	840.200,00	0,00	1.170.384,60
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.352.484,60 D	1.715.200,00	0,00	3.067.684,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	148.300,00 D	85.500,00	0,00	233.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	831.000,00 D	739.500,00	0,00	1.570.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.000,00 D	50.000,00	0,00	93.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	330.184,60 D	840.200,00	0,00	1.170.384,60 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.715.200,00	1.715.200,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	739.500,00	739.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	840.200,00	840.200,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.352.484,60 D	1.715.200,00	0,00	3.067.684,60 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	148.300,00 D	85.500,00	0,00	233.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	831.000,00 D	739.500,00	0,00	1.570.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.000,00 D	50.000,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	330.184,60 D	840.200,00	0,00	1.170.384,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.352.484,60) X	0,00	1.715.200,00	(3.067.684,60) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(148.300,00) X	0,00	85.500,00	(233.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(831.000,00) X	0,00	739.500,00	(1.570.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.000,00) X	0,00	50.000,00	(93.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(330.184,60) X	0,00	840.200,00	(1.170.384,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.352.484,60)	0,00	1.715.200,00	(3.067.684,60)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(886.484,60)	0,00	1.010.200,00	(1.896.684,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(276.000,00)	0,00	429.500,00	(705.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(190.000,00)	0,00	275.500,00	(465.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.352.484,60) C	0,00	1.715.200,00	(3.067.684,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(886.484,60) C	0,00	1.010.200,00	(1.896.684,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(276.000,00) C	0,00	429.500,00	(705.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(190.000,00) C	0,00	275.500,00	(465.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.186.236,46	5.574.232,04	11.858,72	9.748.609,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.073.159,02	2.455.039,43	2.475,00	3.525.723,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	91.378,08	90.716,98	0,00	182.095,06
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.209.939,48	1.132.616,53	4.895,76	2.337.660,25
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	285.445,45	69.041,61	3.437,96	351.049,10
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.237.115,37	1.493.196,22	1.050,00	2.729.261,59
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	286.199,06	327.621,27	0,00	613.820,33
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.186.236,46	5.574.232,04	11.858,72	9.748.609,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.073.159,02	2.455.039,43	2.475,00	3.525.723,45
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	91.378,08	90.716,98	0,00	182.095,06
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.209.939,48	1.132.616,53	4.895,76	2.337.660,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	285.445,45	69.041,61	3.437,96	351.049,10	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.237.115,37	1.493.196,22	1.050,00	2.729.261,59	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	286.199,06	327.621,27	0,00	613.820,33	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.186.236,46	5.574.232,04	11.858,72	9.748.609,78	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.073.159,02	2.455.039,43	2.475,00	3.525.723,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	91.378,08	90.716,98	0,00	182.095,06	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.209.939,48	1.132.616,53	4.895,76	2.337.660,25	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	285.445,45	69.041,61	3.437,96	351.049,10	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.237.115,37	1.493.196,22	1.050,00	2.729.261,59	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	286.199,06	327.621,27	0,00	613.820,33	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.247.763,51 D	5.574.232,04	0,00	9.821.995,55	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.075.009,02 D	2.455.039,43	0,00	3.530.048,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	91.378,08 D	90.716,98	0,00	182.095,06	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.269.616,53 D	1.132.616,53	0,00	2.402.233,06	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	285.445,45 D	69.041,61	0,00	354.487,06	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.237.115,37 D	1.493.196,22	0,00	2.730.311,59	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	286.199,06 D	327.621,27	0,00	613.820,33	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(61.527,05) C	0,00	11.858,72	(73.385,77)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.850,00) C	0,00	2.475,00	(4.325,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(59.677,05) C	0,00	4.895,76	(64.572,81)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	3.437,96	(3.437,96)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.050,00	(1.050,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.107,78	0,00	0,00	4.107,78	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.654,70	0,00	0,00	3.654,70	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.654,70 D	0,00	0,00	3.654,70	D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	453,08	0,00	0,00	453,08	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.567.609,77 D	0,00	0,00	1.567.609,77	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	147,90 D	0,00	0,00	147,90	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.241,27 D	0,00	0,00	18.241,27	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	453,08 D	0,00	0,00	453,08	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)06	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**		-	(150.987.743,18)	35.856.397,41	41.418.770,73	(156.550.116,50)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(70.807.584,19)	17.954.079,41	19.481.943,84	(72.335.448,62)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.741.525,98)	453.715,77	544.432,75	(1.832.242,96)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.011.180,75)	6.138.745,35	7.576.466,12	(34.448.901,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.744.445,45)	382.385,68	497.989,33	(6.860.049,10)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.621.299,97)	9.101.641,42	11.158.487,64	(30.678.146,19)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.038.706,84)	1.793.474,34	2.121.095,61	(8.366.328,11)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.023.000,00)	32.355,44	38.355,44	(2.029.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(149.376.636,46)	35.766.737,03	41.329.110,35	(154.939.009,78)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.239.974,42)	17.864.419,03	19.392.283,46	(70.767.838,85)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.741.378,08)	453.715,77	544.432,75	(1.832.095,06)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.992.939,48)	6.138.745,35	7.576.466,12	(34.430.660,25)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.744.445,45)	382.385,68	497.989,33	(6.860.049,10)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.621.299,97)	9.101.641,42	11.158.487,64	(30.678.146,19)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.034.599,06)	1.793.474,34	2.121.095,61	(8.362.220,33)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.002.000,00)	32.355,44	38.355,44	(2.008.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.595.200,00)	6.074.019,55	6.074.019,55	(72.595.200,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.619.000,00)	4.389.915,10	4.389.915,10	(37.619.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	130,87	130,87	(50.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.638.000,00)	272.757,04	272.757,04	(13.638.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.793.000,00)	30.040,11	30.040,11	(2.793.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.622.000,00)	1.057.979,12	1.057.979,12	(13.622.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.874.200,00)	320.841,87	320.841,87	(3.874.200,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(999.000,00)	2.355,44	2.355,44	(999.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(68.607.951,76)	X 5.655.112,96	418.906,59	(63.371.745,39)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.976.524,90)	X 3.971.008,51	418.906,59	(32.424.422,98)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.000,00)	X 130,87	0,00	(49.869,13)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.385.249,13)	X 272.757,04	0,00	(13.112.492,09)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.791.182,56)	X 30.040,11	0,00	(2.761.142,45)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.825.285,00)	X 1.057.979,12	0,00	(10.767.305,88)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.580.730,84)	X 320.841,87	0,00	(3.259.888,97)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(998.979,33)	X 2.355,44	0,00	(996.623,89)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.332.598,75)	C 7.938,30	5.655.112,96	(9.979.773,41)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.987.825,61)	C 7.938,30	3.971.008,51	(5.950.895,82)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	C 0,00	130,87	(130,87)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(252.750,87)	C 0,00	272.757,04	(525.507,91)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.817,44)	C 0,00	30.040,11	(31.857,55)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.796.715,00)	C 0,00	1.057.979,12	(2.854.694,12)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(293.469,16)	C 0,00	320.841,87	(614.311,03)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(20,67)	C 0,00	2.355,44	(2.376,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	345.350,51	410.968,29	0,00	756.318,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	345.350,51	D 410.968,29	0,00	756.318,80	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	345.350,51	D 410.968,29	0,00	756.318,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.781.436,46)	29.692.717,48	35.255.090,80	(82.343.809,78)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.620.974,42)	13.474.503,93	15.002.368,36	(33.148.838,85)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.691.378,08)	453.584,90	544.301,88	(1.782.095,06)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.354.939,48)	5.865.988,31	7.303.709,08	(20.792.660,25)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.951.445,45)	352.345,57	467.949,22	(4.067.049,10)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.999.299,97)	8.043.662,30	10.100.508,52	(17.056.146,19)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.160.399,06)	1.472.632,47	1.800.253,74	(4.488.020,33)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.003.000,00)	30.000,00	36.000,00	(1.009.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.595.200,00)	18.491.074,76	18.491.074,76	(72.595.200,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.547.815,40)	8.469.871,68	7.545.171,68	(29.623.115,40)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	272.150,94	272.150,94	(1.600.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.145.000,00)	3.714.052,42	4.024.052,42	(18.455.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.666.000,00)	210.693,59	260.693,59	(3.716.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.762.184,60)	4.906.179,26	5.470.879,26	(14.326.884,60)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.874.200,00)	900.126,87	900.126,87	(3.874.200,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.000.000,00)	18.000,00	18.000,00	(1.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(68.408.963,54)	C 7.289.432,04	1.727.058,72	(62.846.590,22)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.474.656,38)	C 3.465.239,43	87.975,00	(26.097.391,95)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.508.621,92)	C 90.716,98	0,00	(1.417.904,94)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.935.060,52)	C 1.562.116,53	744.395,76	(16.117.339,75)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.380.554,55)	C 69.041,61	53.437,96	(3.364.950,90)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.525.069,23) C	1.768.696,22	841.250,00	(11.597.623,01) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.588.000,94) C	327.621,27	0,00	(3.260.379,67) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(997.000,00) C	6.000,00	0,00	(991.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.186.236,46)	11.201.642,72	16.764.016,04	(9.748.609,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.073.159,02)	5.004.632,25	7.457.196,68	(3.525.723,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(91.378,08)	181.433,96	272.150,94	(182.095,06)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.209.939,48)	2.151.935,89	3.279.656,66	(2.337.660,25)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(285.445,45)	141.651,98	207.255,63	(351.049,10)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.237.115,37)	3.137.483,04	4.629.629,26	(2.729.261,59)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(286.199,06)	572.505,60	900.126,87	(613.820,33)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.000,00)	12.000,00	18.000,00	(9.000,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(418.016,79) C	5.561.856,15	5.586.124,94	(442.285,58) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164.882,66) C	2.470.816,91	2.457.548,61	(151.614,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(116.529,41) C	1.076.350,27	1.137.512,29	(177.691,43) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.845,44) C	72.544,97	72.479,57	(1.780,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(130.864,87) C	1.559.174,22	1.494.246,22	(65.936,87) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.894,41) C	286.252,80	327.621,27	(45.262,88) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.595,76) C	5.554.128,54	5.572.182,03	(22.649,25) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.468.341,91	2.470.341,91	(2.000,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.595,76) C	1.075.585,62	1.071.454,51	(464,65) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.107,01	69.107,01	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.558.124,22	1.578.308,82	(20.184,60) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	286.252,80	286.252,80	0,00 C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.763.623,91) C	22.184,60	5.542.235,64	(9.283.674,95) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(908.276,36) C	2.000,00	2.465.832,73	(3.372.109,09) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.378,08) C	0,00	90.716,98	(182.095,06) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.088.814,31) C	0,00	1.070.689,86	(2.159.504,17) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(283.600,01) C	0,00	65.669,05	(349.269,06) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.106.250,50) C	20.184,60	1.557.074,22	(2.643.140,12) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(282.304,65) C	0,00	286.252,80	(568.557,45) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.000,00) C	0,00	6.000,00	(9.000,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.186.236,46)	11.201.642,72	16.764.016,04	(9.748.609,78)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.073.159,02)	5.004.632,25	7.457.196,68	(3.525.723,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.378,08)	181.433,96	272.150,94	(182.095,06)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.209.939,48)	2.151.935,89	3.279.656,66	(2.337.660,25)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(285.445,45)	141.651,98	207.255,63	(351.049,10)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.237.115,37)	3.137.483,04	4.629.629,26	(2.729.261,59)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(286.199,06)	572.505,60	900.126,87	(613.820,33)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.000,00)	12.000,00	18.000,00	(9.000,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.186.236,46)	11.201.642,72	16.764.016,04	(9.748.609,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.073.159,02)	5.004.632,25	7.457.196,68	(3.525.723,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(91.378,08)	181.433,96	272.150,94	(182.095,06)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.209.939,48)	2.151.935,89	3.279.656,66	(2.337.660,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(285.445,45)	141.651,98	207.255,63	(351.049,10)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.237.115,37)	3.137.483,04	4.629.629,26	(2.729.261,59)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(286.199,06)	572.505,60	900.126,87	(613.820,33)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.000,00)	12.000,00	18.000,00	(9.000,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.186.236,46)	11.201.642,72	16.764.016,04	(9.748.609,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.073.159,02)	5.004.632,25	7.457.196,68	(3.525.723,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(91.378,08)	181.433,96	272.150,94	(182.095,06)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.209.939,48)	2.151.935,89	3.279.656,66	(2.337.660,25)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(285.445,45)	141.651,98	207.255,63	(351.049,10)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.237.115,37)	3.137.483,04	4.629.629,26	(2.729.261,59)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(286.199,06)	572.505,60	900.126,87	(613.820,33)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.000,00)	12.000,00	18.000,00	(9.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(418.016,79) C	5.561.856,15	5.586.124,94	(442.285,58) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(164.882,66) C	2.470.816,91	2.457.548,61	(151.614,36) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(116.529,41) C	1.076.350,27	1.137.512,29	(177.691,43) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.845,44) C	72.544,97	72.479,57	(1.780,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(130.864,87) C	1.559.174,22	1.494.246,22	(65.936,87) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.894,41) C	286.252,80	327.621,27	(45.262,88) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.595,76) C	5.554.128,54	5.572.182,03	(22.649,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.468.341,91	2.470.341,91	(2.000,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.595,76) C	1.075.585,62	1.071.454,51	(464,65) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.107,01	69.107,01	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.558.124,22	1.578.308,82	(20.184,60) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	286.252,80	286.252,80	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.763.623,91) C	22.184,60	5.542.235,64	(9.283.674,95) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(908.276,36) C	2.000,00	2.465.832,73	(3.372.109,09) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.378,08) C	0,00	90.716,98	(182.095,06) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.088.814,31) C	0,00	1.070.689,86	(2.159.504,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(283.600,01) C	0,00	65.669,05	(349.269,06) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.106.250,50) C	20.184,60	1.557.074,22	(2.643.140,12) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(282.304,65) C	0,00	286.252,80	(568.557,45) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.000,00) C	0,00	6.000,00	(9.000,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	89.660,38	89.660,38	(1.611.106,72)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	89.660,38	89.660,38	(1.567.609,77)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	0,00	0,00	(4.107,78)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	0,00	0,00	(3.654,70)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70) C	0,00	0,00	(3.654,70) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	07	**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)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)07	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**	-	(1.586.452,02)	89.660,38	89.660,38	(1.586.452,02)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	89.660,38	89.660,38	(1.567.609,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	0,00	0,00	(453,08)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.201.246,14) C	89.660,38	0,00	(1.111.585,76) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.201.246,14) C	89.660,38	0,00	(1.111.585,76) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(300.686,28) C	0,00	72.047,16	(372.733,44) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(281.844,03) C	0,00	72.047,16	(353.891,19) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147,90) C	0,00	0,00	(147,90) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.241,27) C	0,00	0,00	(18.241,27) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453,08) C	0,00	0,00	(453,08) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(84.519,60)	0,00	17.613,22	(102.132,82)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(84.519,60) C	0,00	17.613,22	(102.132,82) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(84.519,60) C	0,00	17.613,22	(102.132,82) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.909.325,27	15.413.441,07	9.297.374,70	33.025.391,64
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.258.360,23	8.335.141,15	4.696.680,22	17.896.821,16
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.683.269,91	301.260,21	186.742,92	1.797.787,20
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.839.370,80	2.042.874,39	1.386.444,70	7.495.800,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.196.921,46	157.544,19	79.317,00	1.275.148,65
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.380.621,13	3.598.319,46	2.358.962,19	3.619.978,40
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	460.817,21	967.602,51	586.798,74	841.620,98
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	89.964,53	10.699,16	2.428,93	98.234,76
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.486.167,39	3.926,15	0,00	4.490.093,54
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.401.177,38	3.926,15	0,00	3.405.103,53
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.444.017,39	3.926,15	0,00	5.447.943,54
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.239.027,38	3.926,15	0,00	4.242.953,53
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.423.157,88	15.409.514,92	9.297.374,70	28.535.298,10
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.857.182,85	8.331.215,00	4.696.680,22	14.491.717,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.676.069,91	301.260,21	186.742,92	1.790.587,20
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.247.957,24	2.042.874,39	1.386.444,70	6.904.386,93
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.196.921,46	157.544,19	79.317,00	1.275.148,65
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.913.240,16	3.598.319,46	2.358.962,19	3.152.597,43
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	460.817,21	967.602,51	586.798,74	841.620,98
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	70.969,05	10.699,16	2.428,93	79.239,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.757.157,88	15.409.514,92	9.297.374,70	15.869.298,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.524.182,85	8.331.215,00	4.696.680,22	8.158.717,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	126.069,91	301.260,21	186.742,92	240.587,20
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.295.957,24	2.042.874,39	1.386.444,70	2.952.386,93
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	366.921,46	157.544,19	79.317,00	445.148,65
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.913.240,16	3.598.319,46	2.358.962,19	3.152.597,43
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	460.817,21	967.602,51	586.798,74	841.620,98
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.969,05	10.699,16	2.428,93	78.239,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.757.157,88	15.409.514,92	9.297.374,70	15.869.298,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.524.182,85	8.331.215,00	4.696.680,22	8.158.717,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	126.069,91	301.260,21	186.742,92	240.587,20
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.295.957,24	2.042.874,39	1.386.444,70	2.952.386,93
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	366.921,46	157.544,19	79.317,00	445.148,65
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.913.240,16	3.598.319,46	2.358.962,19	3.152.597,43
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	460.817,21	967.602,51	586.798,74	841.620,98
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.969,05	10.699,16	2.428,93	78.239,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	123.632,28 D	4.750.753,21	2.369.436,30	2.504.949,19 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		24.044.814,35	4.750.753,21	2.369.436,30	26.426.131,26
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		1.551,42			1.551,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.632.280,69 D	3.684.063,27	1.761.136,80	3.555.207,16 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(397.080,00) D	280.901,19	185.770,32	(301.949,13) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(161.648,11) D	734.867,77	420.107,01	153.112,65 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.822,24) D	44.920,29	2.336,96	24.761,09 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.551,42 D	0,00	0,00	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.009,43 D	6.000,69	85,21	25.924,91 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.292.003,41 D	10.235.161,85	6.922.663,81	6.604.501,45 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(41.850,44)			(41.850,44)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(584.659,61)			(584.659,61)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(220.862,50)			(220.862,50)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(16.340,00)			(16.340,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(436.844,32)			(436.844,32)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(65.082,60)			(65.082,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(538.562,98)			(538.562,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(583.550,56)			(583.550,56)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(8.416,00)			(8.416,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(171.559,44)			(171.559,44)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(265.837,55)			(265.837,55)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(231.868,19)			(231.868,19)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(0,29)			(0,29)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(50.796,42)			(50.796,42)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(281.577,93)			(281.577,93)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(14.313,92)			(14.313,92)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(291.985,60)			(291.985,60)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				8.552,33			8.552,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				4.542.271,33	3.043.838,58	2.358.701,03	5.227.408,88
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.495.875,85	152.228,46	0,00	4.648.104,31
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.935.905,66	220.613,11	0,00	2.156.518,77
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				127.010,71			127.010,71
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				666.555,90	106.667,52	53.275,40	719.948,02
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				6.782,01	153,27	0,00	6.935,28
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				216.205,15	64.716,60	32.344,25	248.577,50
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				32.009,56	121,78	0,00	32.131,34
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				183.115,61	598,27	0,00	183.713,88
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				364.532,16			364.532,16
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				65.231,24	52.641,99	35.117,86	82.755,37
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				851.983,28	192.055,41	192.055,41	851.983,28
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.212.693,94	489.684,81	489.684,81	1.212.693,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.309.426,05			1.309.426,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.693.545,24	457.202,46	222.304,24	2.928.443,46
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				74.478,38	281,70	0,00	74.760,08
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				395.426,64	78.966,90	52.294,58	422.098,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(50.478,34)	24.754,71	12.342,37	(38.066,00)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		168.913,08			168.913,08
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		495.673,99	3,75	0,00	495.677,74
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(785.300,00)			(785.300,00)
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		785.300,00			785.300,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.030,60	0,47	0,00	6.031,07
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		297.638,70			297.638,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.641.992,23	106.423,81	76.444,28	1.671.971,76
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.286,14)	1,86	0,00	(62.284,28)
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.530,08			170.530,08
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		259.087,37	4.153.849,95	2.683.477,99	1.729.459,33
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.124,61	93,99	0,00	248.218,60
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.424.809,88	4.851,43	0,00	4.429.661,31
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.755,06	123.435,42	71.600,21	107.590,27
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		282.214,37	35.089,40	44.977,53	272.326,24
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.071,14	3.472,27	3.461,13	7.082,28
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		345.812,65	15.706,81	7.783,98	353.735,48
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.218,59	66,51	0,00	1.640.285,10
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		238.652,37	887.697,68	586.798,74	539.551,31
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.733,08)			(3.733,08)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		110.859,39	19.942,93	0,00	130.802,32
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.917.929,06 D	4.561.465,21	2.932.038,35	3.547.355,92 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.065.165,62 D	1.238.251,27	966.337,69	1.337.079,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	264.586,16 D	106.426,14	76.444,28	294.568,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(480.517,52) D	3.416.680,15	2.358.701,03	577.461,60 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	313.514,55 D	907.640,61	586.798,74	634.356,42 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.407,82 D	4.698,47	2.343,72	50.762,57 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.341.522,19 D	423.599,86	5.274,59	6.759.847,46 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.130.030,59	423.599,86	5.274,59	17.548.355,86
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	973.973,10 D	85.686,52	3.505,07	1.056.154,55 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	360.232,19 D	20.359,02	972,60	379.618,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.392.439,73 D	69.755,35	0,00	1.462.195,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.157,54 D	6.197,76	535,76	125.819,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.347.416,59 D	181.639,31	261,16	3.528.794,74 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.751,24 D	59.961,90	0,00	205.713,14 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.666.000,00 D	0,00	0,00	12.666.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.333.000,00 D	0,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.952.000,00 D	0,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.909.325,27)	34.982.591,04	41.098.657,41	(33.025.391,64)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.258.360,23)	17.157.730,91	20.796.191,84	(17.896.821,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.683.269,91)	663.078,00	777.595,29	(1.797.787,20)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.839.370,80)	6.117.490,86	6.773.920,55	(7.495.800,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.196.921,46)	403.454,27	481.681,46	(1.275.148,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.380.621,13)	8.777.879,34	10.017.236,61	(3.619.978,40)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(460.817,21)	1.830.613,94	2.211.417,71	(841.620,98)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.964,53)	32.343,72	40.613,95	(98.234,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.486.167,39)	1.446.647,55	1.450.573,70	(4.490.093,54)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.401.177,38)	1.446.647,55	1.450.573,70	(3.405.103,53)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	1.442.721,40	1.442.721,40	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	1.442.721,40	1.442.721,40	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	864.250,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	984.250,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	864.250,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	984.250,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	864.250,00	1.442.721,40	1.442.721,40	864.250,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	984.250,00 C	1.442.721,40	0,00	2.426.971,40 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	864.250,00 C	1.442.721,40	0,00	2.306.971,40 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.442.721,40	(1.442.721,40) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.442.721,40	(1.442.721,40) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.444.017,39)	3.926,15	7.852,30	(5.447.943,54)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.239.027,38)	3.926,15	7.852,30	(4.242.953,53)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.083.863,71) C	0,00	0,00	(2.083.863,71) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133		(1.450,00)			(1.450,00)
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143		0,00			0,00
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133		(5.520,00)			(5.520,00)
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162		(286.790,53)			(286.790,53)
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111		(1.233.614,33)			(1.233.614,33)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.423.157,88)	33.535.943,49	39.648.083,71	(28.535.298,10)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.857.182,85)	15.711.083,36	19.345.618,14	(14.491.717,63)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.676.069,91)	663.078,00	777.595,29	(1.790.587,20)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.247.957,24)	6.117.490,86	6.773.920,55	(6.904.386,93)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.196.921,46)	403.454,27	481.681,46	(1.275.148,65)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.913.240,16)	8.777.879,34	10.017.236,61	(3.152.597,43)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(460.817,21)	1.830.613,94	2.211.417,71	(841.620,98)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(70.969,05)	32.343,72	40.613,95	(79.239,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.757.157,88)	32.621.679,31	38.733.819,53	(15.869.298,10)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.524.182,85)	15.253.951,27	18.888.486,05	(8.158.717,63)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(126.069,91)	568.078,00	682.595,29	(240.587,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.295.957,24)	5.803.573,56	6.460.003,25	(2.952.386,93)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(366.921,46)	361.154,27	439.381,46	(445.148,65)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.913.240,16)	8.777.879,34	10.017.236,61	(3.152.597,43)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(460.817,21)	1.830.613,94	2.211.417,71	(841.620,98)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.969,05)	26.428,93	34.699,16	(78.239,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.757.157,88)	32.621.679,31	38.733.819,53	(15.869.298,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.524.182,85)	15.253.951,27	18.888.486,05	(8.158.717,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(126.069,91)	568.078,00	682.595,29	(240.587,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.295.957,24)	5.803.573,56	6.460.003,25	(2.952.386,93)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(366.921,46)	361.154,27	439.381,46	(445.148,65)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.913.240,16)	8.777.879,34	10.017.236,61	(3.152.597,43)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(460.817,21)	1.830.613,94	2.211.417,71	(841.620,98)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.969,05)	26.428,93	34.699,16	(78.239,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.971.296,12)	20.930.366,02	20.620.818,62	(2.661.748,72)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.028.791,75)	10.077.678,14	10.736.703,09	(1.687.816,70)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.969,35	368.176,88	372.590,77	17.555,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(899.175,20)	3.589.751,09	3.048.704,66	(358.128,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(65.359,20)	214.027,66	220.764,12	(72.095,66)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(885.186,11)	5.465.630,51	5.031.463,41	(451.019,01)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(79.451,27)	1.200.672,81	1.193.893,41	(72.671,87)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(35.301,94)	14.428,93	16.699,16	(37.572,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.841.400,12) X	20.579.840,93	20.270.293,53	(2.531.852,72) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.028.791,75) X	10.077.678,14	10.736.703,09	(1.687.816,70) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.969,35 X	368.176,88	372.590,77	17.555,46 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(899.175,20) X	3.589.751,09	3.048.704,66	(358.128,77) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.359,20) X	214.027,66	220.764,12	(72.095,66) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(755.290,11) X	5.115.105,42	4.680.938,32	(321.123,01) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(79.451,27) X	1.200.672,81	1.193.893,41	(72.671,87) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.301,94) X	14.428,93	16.699,16	(37.572,17) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.896,00) C	350.525,09	350.525,09	(129.896,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.896,00) C	350.525,09	350.525,09	(129.896,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(439.016,79)	5.625.329,58	5.649.598,37	(463.285,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164.882,66)	2.534.290,34	2.521.022,04	(151.614,36)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	90.716,98	90.716,98	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.529,41)	1.076.350,27	1.137.512,29	(177.691,43)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.845,44)	72.544,97	72.479,57	(1.780,04)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(130.864,87)	1.559.174,22	1.494.246,22	(65.936,87)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.894,41)	286.252,80	327.621,27	(45.262,88)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	6.000,00	6.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(439.016,79) C	5.561.856,15	5.586.124,94	(463.285,58) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164.882,66) C	2.470.816,91	2.457.548,61	(151.614,36) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.529,41) C	1.076.350,27	1.137.512,29	(177.691,43) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.845,44) C	72.544,97	72.479,57	(1.780,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(130.864,87) C	1.559.174,22	1.494.246,22	(65.936,87) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.894,41) C	286.252,80	327.621,27	(45.262,88) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	6.000,00	6.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.473,43	63.473,43	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.637.505,31)	6.043.799,11	5.991.977,46	(1.585.683,66)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.717.271,19)	2.639.982,79	2.553.768,44	(1.631.056,84)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.351,20)	109.184,14	110.103,40	(41.270,46)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114.097,35)	1.137.472,20	1.141.209,86	(117.835,01)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.316,15)	74.581,64	74.994,09	(12.728,60)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	291.634,77	1.732.890,01	1.759.686,97	264.837,81
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.437,08)	343.688,33	346.214,70	(36.963,45)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	6.000,00	6.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.205.841,90) C	5.643.788,92	5.572.182,03	(1.134.235,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.201.246,14)	1.591.292,27	1.504.096,54	(1.114.050,41)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	537.060,55	557.245,15	(20.184,60)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			544.237,56	544.237,56	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	162.514,30	162.514,30	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			17.613,22	17.613,22	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.672,02	100.672,02	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	394.999,68	394.999,68	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	208.404,09	208.404,09	0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			114.829,13	114.829,13	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.595,76)	33.850,20	29.254,44	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	27.879,12	27.879,12	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	23.603,34	23.603,34	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			1.239.256,59	1.239.256,59	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	43.551,11	43.551,11	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.461,13	3.461,13	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	5.291,05	5.291,05	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			57.380,90	57.380,90	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			44.514,20	44.514,20	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			212.416,71	212.416,71	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.201.246,14) C	2.558.002,29	2.470.341,91	(1.113.585,76) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	90.716,98	90.716,98	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.595,76) C	1.075.585,62	1.071.454,51	(464,65) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.107,01	69.107,01	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.558.124,22	1.578.308,82	(20.184,60) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	286.252,80	286.252,80	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	6.028,32 C	400.010,19	419.795,43	(13.756,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(168.818,23)	0,00	993,67	(169.811,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(342.380,18)	400.010,19	418.801,76	(361.171,75)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.333,32) C	81.980,50	83.426,53	(79.779,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.351,20) C	18.467,16	19.386,42	(41.270,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.501,59) C	61.886,58	69.755,35	(117.370,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.316,15) C	5.474,63	5.887,08	(12.728,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	291.634,77 C	174.765,79	181.378,15	285.022,41 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.437,08) C	57.435,53	59.961,90	(36.963,45) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.709.339,66)	22.184,60	6.471.425,08	(11.158.580,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.613.237,25)	2.000,00	3.076.992,48	(4.688.229,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(107.688,06)	0,00	109.184,14	(216.872,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.166.155,28)	0,00	1.132.576,44	(2.298.731,72)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(287.400,67)	0,00	71.143,68	(358.544,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.188.823,95)	20.184,60	1.731.840,01	(2.900.479,36)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.034,45)	0,00	343.688,33	(686.722,78)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.000,00)	0,00	6.000,00	(9.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.473.119,21) C	22.184,60	6.071.414,89	(10.522.349,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.827.304,77)	2.000,00	2.027.751,96	(3.853.056,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(931.747,56)	20.184,60	536.010,55	(1.447.573,51)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	544.237,56	(544.237,56)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(174.502,94)	0,00	162.514,30	(337.017,24)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84.545,76)			(84.545,76)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			0,00	17.613,22	(17.613,22)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	100.672,02	(100.672,02)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(345.370,87)	0,00	394.999,68	(740.370,55)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(358.813,08)			(358.813,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(45.949,85)	0,00	208.404,09	(254.353,94)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	114.829,13	(114.829,13)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(99.410,69)	0,00	29.254,44	(128.665,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.814,76)	0,00	27.879,12	(63.693,88)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.618,08)			(13.618,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(235.776,67)	0,00	20.415,38	(256.192,05)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	1.239.256,59	(1.239.256,59)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(208,22)	0,00	43.551,11	(43.759,33)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(40,93)	0,00	3.461,13	(3.502,06)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(33.602,60)			(33.602,60)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(280.961,75)	0,00	280.961,75	(561.923,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(5.450,68)	0,00	5.291,05	(10.741,73)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	57.380,90	(57.380,90)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	44.514,20	(44.514,20)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	212.416,71	(212.416,71)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.595.274,71) C	2.000,00	2.995.011,98	(4.588.286,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.525,98) C	0,00	90.716,98	(182.242,96) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.107.055,58) C	0,00	1.070.689,86	(2.177.745,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(283.600,01) C	0,00	65.669,05	(349.269,06) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.106.250,50) C	20.184,60	1.557.074,22	(2.643.140,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(286.412,43) C	0,00	286.252,80	(572.665,23) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.000,00) C	0,00	6.000,00	(9.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.220,45) C	0,00	400.010,19	(636.230,64) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(236.220,45)	0,00	400.010,19	(636.230,64)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.962,54) C	0,00	81.980,50	(99.943,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.162,08) C	0,00	18.467,16	(34.629,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.099,70) C	0,00	61.886,58	(120.986,28) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.800,66) C	0,00	5.474,63	(9.275,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.573,45) C	0,00	174.765,79	(257.339,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.622,02) C	0,00	57.435,53	(114.057,55) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.666.000,00)	914.264,18	914.264,18	(12.666.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	457.132,09	457.132,09	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	313.917,30	313.917,30	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	42.300,00	42.300,00	(830.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	5.914,79	5.914,79	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.666.000,00)	914.264,18	914.264,18	(12.666.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	457.132,09	457.132,09	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	313.917,30	313.917,30	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	42.300,00	42.300,00	(830.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	5.914,79	5.914,79	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.666.000,00)	914.264,18	914.264,18	(12.666.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	457.132,09	457.132,09	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	313.917,30	313.917,30	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(830.000,00)	42.300,00	42.300,00	(830.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	5.914,79	5.914,79	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.666.000,00)	914.264,18	914.264,18	(12.666.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	457.132,09	457.132,09	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.952.000,00)	313.917,30	313.917,30	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	42.300,00	42.300,00	(830.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	5.914,79	5.914,79	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.927.845,68) C	457.132,09	0,00	(5.470.713,59) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.455.000,00) C	95.000,00	0,00	(1.360.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.691.245,68) C	313.917,30	0,00	(3.377.328,38) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(780.600,00) C	42.300,00	0,00	(738.300,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.000,00) C	5.914,79	0,00	4.914,79 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(405.154,32) C	0,00	457.132,09	(862.286,41) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(95.000,00) C	0,00	95.000,00	(190.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(260.754,32) C	0,00	313.917,30	(574.671,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.400,00) C	0,00	42.300,00	(91.700,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	5.914,79	(5.914,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.927.845,68) C	457.132,09	0,00	(5.470.713,59) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				405.154,32	457.132,09	0,00	862.286,41
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.927.845,68) C	457.132,09	0,00	(5.470.713,59) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(405.154,32) C	0,00	457.132,09	(862.286,41) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(405.154,32)	0,00	457.132,09	(862.286,41)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(405.154,32) C	0,00	457.132,09	(862.286,41) C
				0,00	124.594.140,89	124.594.140,89	0,00

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

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

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 04/05/2026 12:14:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 04/05/2026 12:14:23**