

# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 41.270.285,63 | 8.167.406,57 | 8.185.003,77 | 41.252.688,43 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 518.284,88 | 113.481,54 | 113.489,96 | 518.276,46 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 27.581.782,00 | 3.221.177,61 | 3.153.983,11 | 27.648.976,50 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 8.696.032,90 | 3.254.540,20 | 3.380.687,57 | 8.569.885,53 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 4.326.739,39 | 1.479.074,44 | 1.447.093,84 | 4.358.719,99 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 142.734,19 | 78.386,60 | 69.035,02 | 152.085,77 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 4.712,27 | 20.746,18 | 20.714,27 | 4.744,18 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.619.468,92 | 8.059.825,46 | 8.185.003,77 | 1.494.290,61 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 760,24 | 113.481,54 | 113.489,96 | 751,82 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.100.903,75 | 3.158.277,61 | 3.153.983,11 | 1.105.198,25 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 508.150,41 | 3.251.140,20 | 3.380.687,57 | 378.603,04 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (9.235,69) | 1.438.743,33 | 1.447.093,84 | (17.586,20) |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 18.536,54 | 77.436,60 | 69.035,02 | 26.938,12 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 353,67 | 20.746,18 | 20.714,27 | 385,58 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 699.939,81 | 7.123.010,56 | 7.275.028,32 | 547.922,05 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 721,30 | 113.481,54 | 113.489,96 | 712,88 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 542.567,23 | 2.813.379,54 | 2.835.924,49 | 520.022,28 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 131.792,95 | 2.810.599,65 | 2.940.147,02 | 2.245,58 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 15.908,61 | 1.288.498,05 | 1.296.848,56 | 7.558,10 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.846,05 | 77.436,60 | 69.035,02 | 17.247,63 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 103,67 | 19.615,18 | 19.583,27 | 135,58 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 699.939,81 | 7.123.010,56 | 7.275.028,32 | 547.922,05 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 721,30 | 113.481,54 | 113.489,96 | 712,88 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 542.567,23 | 2.813.379,54 | 2.835.924,49 | 520.022,28 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 131.792,95 | 2.810.599,65 | 2.940.147,02 | 2.245,58 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 15.908,61 | 1.288.498,05 | 1.296.848,56 | 7.558,10 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.846,05 | 77.436,60 | 69.035,02 | 17.247,63 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 103,67 | 19.615,18 | 19.583,27 | 135,58 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 699.939,81 | 7.123.010,56 | 7.275.028,32 | 547.922,05 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 721,30 | 113.481,54 | 113.489,96 | 712,88 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 542.567,23 | 2.813.379,54 | 2.835.924,49 | 520.022,28 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 131.792,95 | 2.810.599,65 | 2.940.147,02 | 2.245,58 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.908,61 | 1.288.498,05 | 1.296.848,56 | 7.558,10 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.846,05 | 77.436,60 | 69.035,02 | 17.247,63 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 103,67 | 19.615,18 | 19.583,27 | 135,58 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 496,46 D | 23,76 | 0,23 | 519,99 D |
| | | BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA ADMINISTRAÇÃO) | | 496,46 | 23,76 | 0,23 | 519,99 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 496,46 D | 23,76 | 0,23 | 519,99 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69.777-X (SIGTV 220335420250004 GND3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.098,15 D | 2.685.829,60 | 2.681.368,84 | 13.558,91 D |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO) | | | 5.490,17 | 5.490,17 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB) | | 0,00 | 26.291,72 | 21.778,64 | 4.513,08 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12978-X (CIDE BB) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19347-X (SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 1.109,37 | 1.109,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22552-5 (ICMS BB) | | 0,00 | 255.289,75 | 255.289,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283153-8 (ICMS EXPORTAÇÃO) | | 0,00 | 2.032,32 | 2.032,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29267-2 (TRIBUTOS) | | 0,00 | 356.492,09 | 356.492,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:293-0 (CEF CÂMARA) | | 1,90 | | | 1,90 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.107-3 (BB FPM) | | 0,00 | 1.865.303,35 | 1.865.303,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF) | | | 1.334,80 | 1.334,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5521-2 (ITR BB) | | 0,00 | 120,95 | 120,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE) | | | 0,00 | 52,32 | (52,32) |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.497-2 (BB CÂMARA) | | 0,00 | 98.468,85 | 98.468,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8300-3 (IPVA BB) | | 0,00 | 30.422,51 | 30.422,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8363-1 (REPASSE FMAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB) | | | 43.473,72 | 43.473,72 | 0,00 |

# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6222-4 (IPVA CEF) | | | | 9.096,25 | | | 9.096,25 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 1,90 D | 98.468,85 | 98.468,85 | 1,90 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.096,25 D | 2.543.887,03 | 2.539.426,27 | 13.557,01 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 43.473,72 | 43.473,72 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 159.970,76 D | 3.616.071,61 | 3.618.400,06 | 157.642,31 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11852-4 (FEP BB) | | | | | 0,00 | 4.513,08 | (4.513,08) | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22963-6 (IPI IPM) | | | | 0,00 | 37,37 | 37,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35149-0 (COFINANCIAMENTO) | | | | 0,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40220-6 (FNAS GBF) | | | | 0,00 | 927,00 | 927,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40243-5 (PSB FNAS) | | | | 0,00 | 25.418,37 | 25.418,37 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42517-6 (CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 23.284,80 | 23.284,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (CONVENIO CODEFASF) | | | | | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 539.528,20 | 539.528,20 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61504-8 (FMS PISO ENFERMAGEM) | | | | 0,00 | 83.679,17 | 83.679,17 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:66.807-9 (BB QSE) | | | | 0,00 | 144.566,59 | 144.514,27 | 52,32 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69368-5 (SEM FUNDEB) | | | | 0,00 | 2.422.554,81 | 2.422.554,81 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70.284-6 (CONVENIO 919680-2021) | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70272-2 (CONVENIO 191667-2021) | | | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9160-X (FUS BB) | | | | (0,40) | 346.200,12 | 346.199,72 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:210-8 (SALARIO CEF) | | | | 8,77 | | | 8,77 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:345-6 (SALARIO FUNDEB) | | | | 21,50 | | | 21,50 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573395178-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA) | | | | 57,67 | | | 57,67 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573529056-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSARRA) | | | | 699,38 | | | 699,38 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204669-0 (CONVENIO MINISTERIO DA INTEGRAÇAÕ) | | | | 158.995,80 | | | 158.995,80 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283501-8 (UNIDADE MISTA NOVA NUMERAÇÃO) | | | | 103,67 | 11.135,18 | 11.229,00 | 9,85 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575283518-2 (UNIDADE MISTA REPASSE) | | | | 0,00 | 8.480,00 | 8.354,27 | 125,73 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624024-8 (FNS BLAFB) | | | | 1,36 | | | 1,36 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624130-9 (FNS CONVENENTE) | | | | 37,83 | | | 37,83 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624132-5 (FNS CONVENENTE) | | | | 1,50 | | | 1,50 | |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:624136-8 (FNS CUSTEIO) | | | | 43,68 | | | 43,68 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 159.752,85 D | 148.038,96 | 150.399,72 | 157.392,09 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 30,27 D | 2.422.554,81 | 2.422.554,81 | 30,27 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 83,97 D | 976.232,49 | 976.232,09 | 84,37 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 49.630,17 | 49.630,17 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 103,67 D | 19.615,18 | 19.583,27 | 135,58 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 530.374,44 D | 821.085,59 | 975.259,19 | 376.200,84 | D |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44263-1 (MUNICIPIO DIRCEU ARCOVERDE) | | | | | 1.335,38 | 1.335,00 | 0,38 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58880-6 (DIRCEU ARCOVERDE PROCAD-SUAS) | | | | 3,53 | 0,02 | 0,00 | 3,55 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61341-X (61341-X FNC - SEFIC) | | | | 1,75 | | | 1,75 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61502-1 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS) | | | | 1.939,30 | 231.729,97 | 233.669,03 | 0,24 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61503-X (FMS INVEST SUS) | | | | 0,93 | 0,01 | 0,00 | 0,94 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61532-3 (SIGTV220335420230002 GDN3) | | | | 11,08 | 0,09 | 0,00 | 11,17 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61533-1 (SIGTV220335420230001 GND3) | | | | 9,17 | 0,07 | 0,00 | 9,24 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62314-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DO ESTADO) | | | | 2.477,89 | | | 2.477,89 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62427-6 (CUSTEIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DO ESTADO) | | | | 49,35 | | | 49,35 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62622-8 (FMAS PFEBE) | | | | 0,72 | | | 0,72 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11581-9 (SALARIO EDUCAÇÃO) | | | | 5.629,00 | 17,72 | 5.490,17 | 156,55 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a11852-4 (FEP BB) | | | | 215,44 | 10.498,93 | 3.401,86 | 7.312,51 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12158-4 (CEX BB) | | | | 15,03 | | | 15,03 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12600-4 (PNAT BB) | | | | 8.379,59 | 71,39 | 0,00 | 8.450,98 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a12978-X (CIDE BB) | | | | 15,77 | | | 15,77 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a13354-X (MEERENDA) | | | | 1,32 | | | 1,32 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a18997-9 (APLICAÇÃO FUNDEB) | | | | 0,84 | | | 0,84 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a19347-X (SIMPLES NACIONAL) | | | | 402,75 | 1.115,02 | 0,00 | 1.517,77 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22552-5 (ICMS BB) | | | | 337,39 | 8.408,00 | 8.152,60 | 592,79 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a22963-6 (IPI IPM) | | | | 112,93 | 31,37 | 0,00 | 144,30 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a283143-8 (ICMS EXPORTAÇÃO) | | | | 1.014,75 | 1.018,80 | 1.004,20 | 1.029,35 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29.608-2 (FMS BB) | | | | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,61 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29267-2 (TRIBUTOS) | | | | 22.786,04 | 27.407,35 | 49.498,41 | 694,98 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29546-9 (FNS BLAFB) | | | | 0,65 | | | 0,65 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a29547-7 (FNS BLATB) | | | | 0,76 | 0,01 | 0,00 | 0,77 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a31107-3 (FM BB) | | | | 11.328,89 | 1.211,53 | 9.621,54 | 2.918,88 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a35149-0 (FNS CONFINANCIMANETO) | | | | 1,11 | 5,03 | 0,00 | 6,14 | |
| BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40210-9 (BPC ESCOLA) | | | | 739,02 | 5,74 | 0,00 | 744,76 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40220-6 (GBF FMAS) | | 922,07 | 5,18 | 927,00 | 0,25 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40228-1 (GSUAS) | | 0,42 | | | 0,42 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a40243-5 (PSB FMAS) | | 6,23 | 12.731,42 | 12.721,00 | 16,65 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42517-6 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ) | | 6.018,57 | 15.059,78 | 5.756,85 | 15.321,50 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a44796-X (FMAS ESTADO APLICAÇÃO) | | 556,87 | | | 556,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a49371-6 (LEI ALDIR BLANC) | | 125,00 | | | 125,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a52738-6 (FMS COVID APLICAÇÃO) | | 0,12 | | | 0,12 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a5521-2 (ITR BB) | | 214,27 | 0,00 | 1,32 | 212,95 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55558-4 (APLICAÇÃO AUXILIO BRASIL) | | 0,87 | | | 0,87 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56384-6 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL) | | 5,73 | | | 5,73 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a56795-7 (APLICAÇÃO SGTV GND3) | | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,52 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61370-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 951295/2023) | | 0,45 | | | 0,45 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a66.807-9 (BB QSE APLICAÇÃO) | | 0,28 | 66.087,59 | 61.013,08 | 5.074,79 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a67941-0 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL NACIONAL) | | 38,22 | | | 38,22 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68.636-0 (FNS EMENDA EQUIPAMENTO APLICAÇÃO) | | 0,84 | | | 0,84 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68495-3 (APLICAÇÃO FNS EMENDA CIRO NOGUIERA) | | 1,52 | 0,01 | 0,00 | 1,53 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68496-1 (APLICAÇÃO FNS EMENDA DR FRANCISCO COSTA) | | 3,32 | 0,02 | 0,00 | 3,34 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a68497-X (APLICAÇÃO FNS EMENDA MARCELO CASTRO) | | 5,62 | 0,04 | 0,00 | 5,66 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69098-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 29,08 | | | 29,08 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69116-X (SIGTV20203354 GND3 APLICAÇÃO) | | 3,89 | 0,06 | 0,00 | 3,95 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69119-4 (SIGTV2203542025 GND3 APLICAÇÃO) | | 0,28 | | | 0,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69368-5 (APLICAÇÃO SEM FUNDEB) | | 131.761,84 | 388.044,84 | 517.592,21 | 2.214,47 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69416-9 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO) | | 1,13 | 0,01 | 0,00 | 1,14 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69606-4 (SIGTV220335420250003 GND3 APLICAÇÃO) | | 27,02 | 0,21 | 0,00 | 27,23 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69775-3 (APLICAÇÃO GND3) | | 155,75 | 1,21 | 0,00 | 156,96 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69777-X (APLICAÇÃO GND3 2) | | 7,57 | 0,06 | 0,00 | 7,63 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a69958-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA) | | 1.943,34 | 15,10 | 0,00 | 1.958,44 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8.497-2 (APLICAÇÃO CÂMARA) | | 719,40 | 15.012,69 | 15.021,11 | 710,98 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8300-3 (IPVA BB) | | 2.356,91 | 4.226,71 | 6.580,09 | 3,53 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a8363-1 (REPASSE FMAS) | | 382,48 | 2,58 | 0,00 | 385,06 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a9160-X (FUS BB) | | 6.812,71 | 37.026,54 | 43.473,72 | 365,53 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:APL 61504-8 (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM) | | 1.941,81 | 15,09 | 0,00 | 1.956,90 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647265-3 (APL CONVENIO) | | 26.149,71 | | | 26.149,71 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672011-8 (CEF PNAE) | | 1.637,36 | | | 1.637,36 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672036-3 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS) | | 6.223,78 | | | 6.223,78 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:672037-1 (TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS) | | 16,76 | | | 16,76 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a6222-4 (IPVA CEF) | | 8.621,30 | | | 8.621,30 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624025-6 (FNS BLATB) | | 91,62 | | | 91,62 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624027-2 (FNS BLVGS) | | 44,37 | | | 44,37 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624136-8 (APLICAÇÃO FNS CUSTEIO) | | 2.805,89 | | | 2.805,89 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a624143-0 (APLICAÇÃO FNSBLAFB) | | 229,00 | | | 229,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647275-0 (APLICAÇÃO CONVENIO) | | 259.351,41 | | | 259.351,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A647280-7 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA) | | 14.536,83 | | | 14.536,83 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:a672022-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 1.146,69 | | | 1.146,69 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 719,40 D | 15.012,69 | 15.021,11 | 710,98 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 373.221,67 D | 121.429,79 | 146.098,27 | 348.553,19 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 131.762,68 D | 388.044,84 | 517.592,21 | 2.215,31 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 15.824,64 D | 268.791,84 | 277.142,75 | 7.473,73 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 8.846,05 D | 27.806,43 | 19.404,85 | 17.247,63 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 124,67 | 124,67 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 124,67 | 124,67 | 0,00 | D |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P P | 0,00 D | 124,67 | 124,67 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 919.529,11 | 31.502,84 | 4.663,39 | 946.368,56 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 558.336,52 | 31.502,84 | 4.663,39 | 585.175,97 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 376.357,46 | 0,00 | 0,00 | 376.357,46 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | (25.144,30) | 0,00 | 0,00 | (25.144,30) |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 9.690,49 | 0,00 | 0,00 | 9.690,49 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 |
| 113110199 | (3) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 38,94 D | 0,00 | 0,00 | 38,94 D |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P | F | 38,94 D | 0,00 | 0,00 | 38,94 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 919.490,17 | 31.502,84 | 4.663,39 | 946.329,62 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 558.336,52 | 31.502,84 | 4.663,39 | 585.175,97 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 376.357,46 | 0,00 | 0,00 | 376.357,46 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | (25.144,30) | 0,00 | 0,00 | (25.144,30) |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 9.690,49 | 0,00 | 0,00 | 9.690,49 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 546.333,81 | 31.502,84 | 4.663,39 | 573.173,26 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 185.180,16 | 31.502,84 | 4.663,39 | 212.019,61 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 376.357,46 | 0,00 | 0,00 | 376.357,46 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (25.144,30) | 0,00 | 0,00 | (25.144,30) |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 9.690,49 | 0,00 | 0,00 | 9.690,49 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 138.857,47 D | 31.502,84 | 4.663,39 | 165.696,92 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 99.155,50 D | 31.502,84 | 4.663,39 | 125.994,95 D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 71.630,40 D | 0,00 | 0,00 | 71.630,40 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (33.518,43) D | 0,00 | 0,00 | (33.518,43) D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 47.657,84 D | 0,00 | 0,00 | 47.657,84 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 11.553,94 D | 0,00 | 0,00 | 11.553,94 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 19.569,28 D | 0,00 | 0,00 | 19.569,28 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 8.184,13 D | 0,00 | 0,00 | 8.184,13 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 8.350,49 D | 0,00 | 0,00 | 8.350,49 D |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | F | 63.006,58 D | 0,00 | 0,00 | 63.006,58 D |
| 113811700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | F | 63.006,58 D | 0,00 | 0,00 | 63.006,58 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 285.157,78 D | 0,00 | 0,00 | 285.157,78 D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 285.157,78 D | 0,00 | 0,00 | 285.157,78 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 11.654,14 D | 0,00 | 0,00 | 11.654,14 D |
| 113819900 | (3) 02 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 11.464,14 D | 0,00 | 0,00 | 11.464,14 D |
| 113819900 | (3) 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 113820000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | | 373.156,36 | 0,00 | 0,00 | 373.156,36 |
| 113820000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | | 373.156,36 | 0,00 | 0,00 | 373.156,36 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113821700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | 373.156,36 D | 0,00 | 0,00 | 373.156,36 D |
| 113821700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | 373.156,36 D | 0,00 | 0,00 | 373.156,36 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 905.187,39 | 905.187,39 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 313.270,56 | 313.270,56 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 440.540,55 | 440.540,55 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 150.245,28 | 150.245,28 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 905.187,39 | 905.187,39 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 313.270,56 | 313.270,56 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 440.540,55 | 440.540,55 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 150.245,28 | 150.245,28 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 905.187,39 | 905.187,39 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 313.270,56 | 313.270,56 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 440.540,55 | 440.540,55 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 150.245,28 | 150.245,28 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 639.685,40 | 639.685,40 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 169.406,00 | 169.406,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 383.138,20 | 383.138,20 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 86.010,20 | 86.010,20 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.131,00 | 1.131,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 119.409,66 | 119.409,66 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 119.409,66 | 119.409,66 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 70.363,00 | 70.363,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 24.454,90 | 24.454,90 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 31.673,10 | 31.673,10 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 14.235,00 | 14.235,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 75.729,33 | 75.729,33 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 25.729,25 | 25.729,25 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 50.000,08 | 50.000,08 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 39.650.816,71 | 107.581,11 | 0,00 | 39.758.397,82 |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 517.524,64 | 0,00 | 0,00 | 517.524,64 |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 26.480.878,25 | 62.900,00 | 0,00 | 26.543.778,25 |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 8.187.882,49 | 3.400,00 | 0,00 | 8.191.282,49 |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 4.335.975,08 | 40.331,11 | 0,00 | 4.376.306,19 |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 124.197,65 | 950,00 | 0,00 | 125.147,65 |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 4.358,60 | 0,00 | 0,00 | 4.358,60 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 39.650.816,71 | 107.581,11 | 0,00 | 39.758.397,82 |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | - | 517.524,64 | 0,00 | 0,00 | 517.524,64 |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | - | 26.480.878,25 | 62.900,00 | 0,00 | 26.543.778,25 |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | - | 8.187.882,49 | 3.400,00 | 0,00 | 8.191.282,49 |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | - | 4.335.975,08 | 40.331,11 | 0,00 | 4.376.306,19 |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | - | 124.197,65 | 950,00 | 0,00 | 125.147,65 |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | - | 4.358,60 | 0,00 | 0,00 | 4.358,60 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 4.823.127,09 | 4.350,00 | 0,00 | 4.827.477,09 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | 152.241,14 | 0,00 | 0,00 | 152.241,14 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | 2.529.869,93 | 0,00 | 0,00 | 2.529.869,93 |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | 724.510,67 | 3.400,00 | 0,00 | 727.910,67 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 1.372.504,35 | 0,00 | 0,00 | 1.372.504,35 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 39.642,40 | 950,00 | 0,00 | 40.592,40 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | 4.358,60 | 0,00 | 0,00 | 4.358,60 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.823.127,09 | 4.350,00 | 0,00 | 4.827.477,09 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 152.241,14 | 0,00 | 0,00 | 152.241,14 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.529.869,93 | 0,00 | 0,00 | 2.529.869,93 |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 724.510,67 | 3.400,00 | 0,00 | 727.910,67 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.372.504,35 | 0,00 | 0,00 | 1.372.504,35 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.642,40 | 950,00 | 0,00 | 40.592,40 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.358,60 | 0,00 | 0,00 | 4.358,60 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 775.406,80 | 3.400,00 | 0,00 | 778.806,80 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E** | - | 225.725,86 | 0,00 | 0,00 | 225.725,86 |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110100 | 03 | **FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 112.288,24 | 3.400,00 | 0,00 | 115.688,24 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 428.042,70 | 0,00 | 0,00 | 428.042,70 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 6.142,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.142,00 | D |
| 123110101 | (21)02 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 6.142,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.142,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 960,00 D | 0,00 | 0,00 | 960,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 960,00 D | 0,00 | 0,00 | 960,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 84.102,70 D | 0,00 | 0,00 | 84.102,70 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 28.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.010,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 56.092,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.092,70 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 172.687,00 D | 0,00 | 0,00 | 172.687,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 82.687,00 D | 0,00 | 0,00 | 82.687,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 86.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 86.100,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 69.717,30 D | 0,00 | 0,00 | 69.717,30 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 68.267,30 D | 0,00 | 0,00 | 68.267,30 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 441.797,80 D | 3.400,00 | 0,00 | 445.197,80 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 118.446,56 D | 0,00 | 0,00 | 118.446,56 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 29.601,24 D | 3.400,00 | 0,00 | 33.001,24 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 285.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 285.850,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 388.152,75 | 950,00 | 0,00 | 389.102,75 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 22.456,00 | 0,00 | 0,00 | 22.456,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 48.048,50 | 0,00 | 0,00 | 48.048,50 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 111.909,85 | 0,00 | 0,00 | 111.909,85 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 187.444,00 | 0,00 | 0,00 | 187.444,00 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 18.294,40 | 950,00 | 0,00 | 19.244,40 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 388.152,75 D | 950,00 | 0,00 | 389.102,75 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 22.456,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.456,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 48.048,50 D | 0,00 | 0,00 | 48.048,50 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 111.909,85 D | 0,00 | 0,00 | 111.909,85 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 187.444,00 D | 0,00 | 0,00 | 187.444,00 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 18.294,40 D | 950,00 | 0,00 | 19.244,40 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 967.309,54 | 0,00 | 0,00 | 967.309,54 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 95.569,60 | 0,00 | 0,00 | 95.569,60 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 211.975,11 | 0,00 | 0,00 | 211.975,11 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 498.512,58 | 0,00 | 0,00 | 498.512,58 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 136.995,65 | 0,00 | 0,00 | 136.995,65 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 19.898,00 | 0,00 | 0,00 | 19.898,00 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 4.358,60 | 0,00 | 0,00 | 4.358,60 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 161.419,38 D | 0,00 | 0,00 | 161.419,38 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 18.067,60 D | 0,00 | 0,00 | 18.067,60 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 85.175,00 D | 0,00 | 0,00 | 85.175,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 57.417,08 D | 0,00 | 0,00 | 57.417,08 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 112,80 D | 0,00 | 0,00 | 112,80 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 646,90 D | 0,00 | 0,00 | 646,90 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 104.470,30 D | 0,00 | 0,00 | 104.470,30 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 14.354,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.354,60 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 49.204,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.204,00 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 37.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.700,00 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 3.211,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.211,70 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 701.419,86 D | 0,00 | 0,00 | 701.419,86 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 77.502,00 D | 0,00 | 0,00 | 77.502,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 112.445,51 D | 0,00 | 0,00 | 112.445,51 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 391.891,50 D | 0,00 | 0,00 | 391.891,50 | D |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 99.182,85 D | 0,00 | 0,00 | 99.182,85 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 19.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.898,00 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 35.052,54 | 0,00 | 0,00 | 35.052,54 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 21.220,54 | 0,00 | 0,00 | 21.220,54 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 12.032,00 | 0,00 | 0,00 | 12.032,00 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 32.052,54 D | 0,00 | 0,00 | 32.052,54 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 21.220,54 D | 0,00 | 0,00 | 21.220,54 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 9.032,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.032,00 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.319.904,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.904,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 699.882,00 | 0,00 | 0,00 | 699.882,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 620.022,00 | 0,00 | 0,00 | 620.022,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 795.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 795.460,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 655.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 655.900,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 139.560,00 D | 0,00 | 0,00 | 139.560,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 524.444,00 D | 0,00 | 0,00 | 524.444,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 43.982,00 D | 0,00 | 0,00 | 43.982,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 480.462,00 D | 0,00 | 0,00 | 480.462,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.337.301,46 | 0,00 | 0,00 | 1.337.301,46 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 5.095,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.332.206,46 | 0,00 | 0,00 | 1.332.206,46 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.337.301,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.337.301,46 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 5.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.332.206,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.332.206,46 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 34.827.689,62 | 103.231,11 | 0,00 | 34.930.920,73 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 365.283,50 | 0,00 | 0,00 | 365.283,50 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 23.951.008,32 | 62.900,00 | 0,00 | 24.013.908,32 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 7.463.371,82 | 0,00 | 0,00 | 7.463.371,82 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.963.470,73 | 40.331,11 | 0,00 | 3.003.801,84 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 84.555,25 | 0,00 | 0,00 | 84.555,25 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.827.689,62 | 103.231,11 | 0,00 | 34.930.920,73 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 365.283,50 | 0,00 | 0,00 | 365.283,50 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.951.008,32 | 62.900,00 | 0,00 | 24.013.908,32 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.463.371,82 | 0,00 | 0,00 | 7.463.371,82 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.963.470,73 | 40.331,11 | 0,00 | 3.003.801,84 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 84.555,25 | 0,00 | 0,00 | 84.555,25 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.963.222,31 | 0,00 | 0,00 | 1.963.222,31 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.963.222,31 | 0,00 | 0,00 | 1.963.222,31 | |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 123210102 | (21)02 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 381.184,59 D | 0,00 | 0,00 | 381.184,59 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 381.184,59 D | 0,00 | 0,00 | 381.184,59 | D |
| 123210109 | (21)00 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 883.419,85 D | 0,00 | 0,00 | 883.419,85 | D |
| 123210109 | (21)02 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 883.419,85 D | 0,00 | 0,00 | 883.419,85 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 609.300,94 D | 0,00 | 0,00 | 609.300,94 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 609.300,94 D | 0,00 | 0,00 | 609.300,94 | D |
| 123210114 | (21)00 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 28.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 | D |
| 123210114 | (21)02 | LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | P | P | 28.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.850,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 38.466,93 D | 0,00 | 0,00 | 38.466,93 | D |
| 123210115 | (21)02 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 38.466,93 D | 0,00 | 0,00 | 38.466,93 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 11.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 123210120 | (21)02 | CEMITÉRIOS | P | P | 11.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 129.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 129.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 3.653.524,37 | 0,00 | 0,00 | 3.653.524,37 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 3.653.524,37 | 0,00 | 0,00 | 3.653.524,37 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 139.938,36 D | 0,00 | 0,00 | 139.938,36 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 139.938,36 D | 0,00 | 0,00 | 139.938,36 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 265.184,34 D | 0,00 | 0,00 | 265.184,34 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 265.184,34 D | 0,00 | 0,00 | 265.184,34 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 3.248.401,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.248.401,67 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 3.248.401,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.248.401,67 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 28.487.019,13 | 103.231,11 | 0,00 | 28.590.250,24 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 325.534,35 | 0,00 | 0,00 | 325.534,35 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 17.969.339,52 | 62.900,00 | 0,00 | 18.032.239,52 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 7.333.309,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333.309,00 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.826.607,80 | 40.331,11 | 0,00 | 2.866.938,91 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 32.228,46 | 0,00 | 0,00 | 32.228,46 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 28.429.995,13 D | 103.231,11 | 0,00 | 28.533.226,24 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 316.534,35 D | 0,00 | 0,00 | 316.534,35 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 17.921.315,52 D | 62.900,00 | 0,00 | 17.984.215,52 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 7.333.309,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.333.309,00 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 2.826.607,80 D | 40.331,11 | 0,00 | 2.866.938,91 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 32.228,46 D | 0,00 | 0,00 | 32.228,46 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 57.024,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.024,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 9.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 48.024,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.024,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 53.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 53.662,93 | D |
| 123210800 | (21)04 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 53.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 53.662,93 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 541.260,88 | 0,00 | 0,00 | 541.260,88 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 39.749,15 | 0,00 | 0,00 | 39.749,15 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 235.922,12 | 0,00 | 0,00 | 235.922,12 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 130.062,82 | 0,00 | 0,00 | 130.062,82 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 52.326,79 | 0,00 | 0,00 | 52.326,79 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 541.260,88 D | 0,00 | 0,00 | 541.260,88 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 39.749,15 D | 0,00 | 0,00 | 39.749,15 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 235.922,12 D | 0,00 | 0,00 | 235.922,12 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 130.062,82 D | 0,00 | 0,00 | 130.062,82 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 83.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 52.326,79 D | 0,00 | 0,00 | 52.326,79 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (41.224.695,68) | 4.597.300,24 | 4.607.773,19 | (41.235.168,63) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (522.287,40) | 83.468,85 | 90.024,64 | (528.843,19) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.599.883,52) | 1.658.790,71 | 1.330.110,61 | (27.271.203,42) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.351.976,32) | 2.035.016,68 | 2.123.855,05 | (8.440.814,69) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.571.841,35) | 779.583,93 | 958.154,99 | (4.750.412,41) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (163.095,82) | 22.016,80 | 87.204,63 | (228.283,65) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (15.611,27) | 18.423,27 | 18.423,27 | (15.611,27) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.878.560,81) | 4.597.300,24 | 4.607.773,19 | (6.889.033,76) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (17.548,79) | 83.468,85 | 90.024,64 | (24.104,58) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.909.095,48) | 1.658.790,71 | 1.330.110,61 | (1.580.415,38) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.525.395,12) | 2.035.016,68 | 2.123.855,05 | (2.614.233,49) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.104.944,16) | 779.583,93 | 958.154,99 | (2.283.515,22) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (238.612,59) | 22.016,80 | 87.204,63 | (303.800,42) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (82.964,67) | 18.423,27 | 18.423,27 | (82.964,67) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.837.585,67) | 1.747.504,08 | 2.136.593,51 | (2.226.675,10) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 51.119,78 | 57.603,78 | (6.484,00) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (678.427,73) | 296.350,76 | 320.368,26 | (702.445,23) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (378.199,09) | 1.042.294,54 | 1.119.370,24 | (455.274,79) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (769.959,74) | 347.560,20 | 576.762,55 | (999.162,09) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (10.999,11) | 7.478,80 | 59.788,68 | (63.308,99) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | |
| | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.837.585,67) | 1.670.377,58 | 2.059.467,01 | (2.226.675,10) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | | | | | | | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 42.750,00 | 49.234,00 | (6.484,00) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (678.427,73) | 293.334,61 | 317.352,11 | (702.445,23) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (378.199,09) | 976.553,97 | 1.053.629,67 | (455.274,79) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (769.959,74) | 347.560,20 | 576.762,55 | (999.162,09) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (10.999,11) | 7.478,80 | 59.788,68 | (63.308,99) |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.837.585,67) | 1.670.377,58 | 2.059.467,01 | (2.226.675,10) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 42.750,00 | 49.234,00 | (6.484,00) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (678.427,73) | 293.334,61 | 317.352,11 | (702.445,23) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (378.199,09) | 976.553,97 | 1.053.629,67 | (455.274,79) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (769.959,74) | 347.560,20 | 576.762,55 | (999.162,09) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.999,11) | 7.478,80 | 59.788,68 | (63.308,99) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1.232.810,85) | 1.518.564,36 | 1.907.964,34 | (1.622.210,83) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 42.750,00 | 49.234,00 | (6.484,00) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (513.956,87) | 278.796,23 | 303.124,28 | (538.284,92) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (119.649,62) | 976.553,97 | 1.053.629,67 | (196.725,32) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (589.142,03) | 210.285,36 | 439.487,71 | (818.344,38) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (10.062,33) | 7.478,80 | 59.788,68 | (62.372,21) |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (817.378,55) C | 1.459.323,82 | 1.855.446,50 | (1.213.501,23) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 42.750,00 | 49.234,00 | (6.484,00) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (427.550,33) C | 269.076,39 | 299.405,23 | (457.879,17) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 54.686,90 C | 936.456,69 | 1.013.532,39 | (22.388,80) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (434.452,79) C | 200.861,94 | 430.786,20 | (664.377,05) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (10.062,33) C | 7.478,80 | 59.788,68 | (62.372,21) C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (398.244,20) C | 50.677,87 | 43.445,37 | (391.011,70) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (82.487,29) C | 4.633,92 | 1.750,00 | (79.603,37) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (174.336,52) C | 40.097,28 | 40.097,28 | (174.336,52) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (141.420,39) C | 5.946,67 | 1.598,09 | (137.071,81) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | (17.188,10) C | 8.562,67 | 9.072,47 | (17.697,90) C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | (3.919,25) C | 5.085,92 | 1.969,05 | (802,38) C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | (13.268,85) C | 3.476,75 | 7.103,42 | (16.895,52) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (595.978,02) | 0,00 | 0,00 | (595.978,02) |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (164.160,31) | 0,00 | 0,00 | (164.160,31) |
| 211110400 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (251.000,00) | 0,00 | 0,00 | (251.000,00) |
| 211110400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (180.817,71) | 0,00 | 0,00 | (180.817,71) |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (595.978,02) C | 0,00 | 0,00 | (595.978,02) C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (164.160,31) C | 0,00 | 0,00 | (164.160,31) C |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (251.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (251.000,00) C |
| 211110403 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (180.817,71) C | 0,00 | 0,00 | (180.817,71) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (8.796,80) | 151.813,22 | 151.502,67 | (8.486,25) |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (310,55) | 14.538,38 | 14.227,83 | 0,00 |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (7.549,47) | 0,00 | 0,00 | (7.549,47) |
| 211110500 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 137.274,84 | 137.274,84 | 0,00 |
| 211110500 | 05 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (936,78) | 0,00 | 0,00 | (936,78) |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P F | 0,00 C | 75.906,61 | 75.906,61 | 0,00 C |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (8.796,80) C | 75.906,61 | 75.596,06 | (8.486,25) | C |
| 211110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 7.269,19 | 7.269,19 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (310,55) C | 7.269,19 | 6.958,64 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (7.549,47) C | 0,00 | 0,00 | (7.549,47) | C |
| 211110502 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 68.637,42 | 68.637,42 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 68.637,42 | 68.637,42 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | (936,78) C | 0,00 | 0,00 | (936,78) | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 77.126,50 | 77.126,50 | 0,00 | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.369,78 | 8.369,78 | 0,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 65.740,57 | 65.740,57 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 74.110,35 | 74.110,35 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 8.369,78 | 8.369,78 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 65.740,57 | 65.740,57 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 74.110,35 | 74.110,35 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.369,78 | 8.369,78 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 65.740,57 | 65.740,57 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 74.110,35 | 74.110,35 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 8.369,78 | 8.369,78 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 65.740,57 | 65.740,57 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211440000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (361.405,37) | 2.104.896,79 | 2.192.401,48 | (448.910,06) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 23.973,12 | 23.973,12 | 0,00 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (150.564,05) | 905.609,43 | 905.800,43 | (150.755,05) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.200,00) | 778.572,79 | 855.620,40 | (80.247,61) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (202.199,62) | 366.480,18 | 366.480,26 | (202.199,70) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (5.441,70) | 14.538,00 | 24.804,00 | (15.707,70) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 15.723,27 | 15.723,27 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (361.405,37) | 2.104.896,79 | 2.192.401,48 | (448.910,06) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 23.973,12 | 23.973,12 | 0,00 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (150.564,05) | 905.609,43 | 905.800,43 | (150.755,05) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS** | | - | (3.200,00) | 778.572,79 | 855.620,40 | (80.247,61) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 04 | **A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (202.199,62) | 366.480,18 | 366.480,26 | (202.199,70) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (5.441,70) | 14.538,00 | 24.804,00 | (15.707,70) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.723,27 | 15.723,27 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (361.405,37) | 2.104.896,79 | 2.192.401,48 | (448.910,06) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 23.973,12 | 23.973,12 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (150.564,05) | 905.609,43 | 905.800,43 | (150.755,05) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.200,00) | 778.572,79 | 855.620,40 | (80.247,61) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (202.199,62) | 366.480,18 | 366.480,26 | (202.199,70) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.441,70) | 14.538,00 | 24.804,00 | (15.707,70) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.723,27 | 15.723,27 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (361.405,37) | 2.104.896,79 | 2.192.401,48 | (448.910,06) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 23.973,12 | 23.973,12 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (150.564,05) | 905.609,43 | 905.800,43 | (150.755,05) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (3.200,00) | 778.572,79 | 855.620,40 | (80.247,61) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (202.199,62) | 366.480,18 | 366.480,26 | (202.199,70) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (5.441,70) | 14.538,00 | 24.804,00 | (15.707,70) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 15.723,27 | 15.723,27 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (371.405,37) C | 2.104.896,79 | 2.192.401,48 | (458.910,06) C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 23.973,12 | 23.973,12 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (160.564,05) C | 905.609,43 | 905.800,43 | (160.755,05) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P P | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (3.200,00) C | 778.572,79 | 855.620,40 | (80.247,61) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (202.199,62) C | 366.480,18 | 366.480,26 | (202.199,70) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (5.441,70) C | 14.538,00 | 24.804,00 | (15.707,70) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 15.723,27 | 15.723,27 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.348,25) | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (2.348,25) C | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | (2.348,25) C | 17.860,03 | 17.860,03 | (2.348,25) C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.677.221,52) | 727.039,34 | 260.918,17 | (4.211.100,35) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (17.548,79) | 8.375,95 | 8.447,74 | (17.620,58) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.077.755,45) | 438.970,49 | 86.081,89 | (724.866,85) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.143.996,03) | 214.149,35 | 148.864,41 | (2.078.711,09) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.132.784,80) | 65.543,55 | 14.912,18 | (1.082.153,43) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (222.171,78) | 0,00 | 2.611,95 | (224.783,73) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (82.964,67) | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.677.221,52) | 652.729,34 | 185.608,17 | (4.210.100,35) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (17.548,79) | 8.375,95 | 8.447,74 | (17.620,58) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.077.755,45) | 374.650,49 | 20.761,89 | (723.866,85) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.143.996,03) | 208.599,35 | 143.314,41 | (2.078.711,09) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.132.784,80) | 61.103,55 | 10.472,18 | (1.082.153,43) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (222.171,78) | 0,00 | 2.611,95 | (224.783,73) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (82.964,67) | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.677.221,52) | 652.729,34 | 185.608,17 | (4.210.100,35) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.548,79) | 8.375,95 | 8.447,74 | (17.620,58) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.077.755,45) | 374.650,49 | 20.761,89 | (723.866,85) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.143.996,03) | 208.599,35 | 143.314,41 | (2.078.711,09) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (1.132.784,80) | 61.103,55 | 10.472,18 | (1.082.153,43) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (222.171,78) | 0,00 | 2.611,95 | (224.783,73) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (82.964,67) | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | | (4.809.554,15) | 652.729,34 | 185.608,17 | (4.342.432,98) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | | (17.548,79) | 8.375,95 | 8.447,74 | (17.620,58) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | | (1.079.670,21) | 374.650,49 | 20.761,89 | (725.781,61) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | | (2.143.996,03) | 208.599,35 | 143.314,41 | (2.078.711,09) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | | (1.263.202,67) | 61.103,55 | 10.472,18 | (1.212.571,30) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | | (222.171,78) | 0,00 | 2.611,95 | (224.783,73) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | | (82.964,67) | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (3.685.692,31) C | 415.608,07 | 128.031,89 | (3.398.116,13) | C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (4.684,78) C | 4.684,78 | 4.198,50 | (4.198,50) | C |
| 218810103 | (20)02 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (1.148.831,86) C | 373.922,84 | 19.942,01 | (794.851,03) | C |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (1.384.183,48) C | 36.760,45 | 91.297,81 | (1.438.720,84) | C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (902.112,17) C | 240,00 | 10.057,38 | (911.929,55) | C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (162.915,35) C | 0,00 | 2.536,19 | (165.451,54) | C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (82.964,67) C | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) | C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (754.851,15) C | 218.094,90 | 43.925,00 | (580.681,25) | C |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (12.864,01) C | 0,00 | 558,07 | (13.422,08) | C |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (74.602,57) C | 0,00 | 92,23 | (74.694,80) | C |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (486.853,38) C | 161.199,90 | 42.859,90 | (368.513,38) | C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (178.157,81) C | 56.895,00 | 414,80 | (121.677,61) | C |
| 218810105 | (3) 05 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (2.373,38) C | 0,00 | 0,00 | (2.373,38) | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P | F | (1.030,16) C | 0,00 | 0,00 | (1.030,16) | C |
| 218810108 | (20)05 | ISS | P | F | (1.030,16) C | 0,00 | 0,00 | (1.030,16) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (18.538,38) C | 2.885,65 | 2.029,33 | (17.682,06) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (16.918,33) C | 2.405,57 | 2.029,33 | (16.542,09) | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.620,05) C | 480,08 | 0,00 | (1.139,97) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (29.401,10) C | 12.449,55 | 7.930,78 | (24.882,33) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.811,19) C | 727,65 | 727,65 | (3.811,19) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | 543,73 C | 8.233,43 | 7.127,37 | 1.649,79 | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (22.715,68) C | 3.488,47 | 0,00 | (19.227,21) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.417,96) C | 0,00 | 75,76 | (3.493,72) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (320.041,05) C | 3.691,17 | 3.691,17 | (320.041,05) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 3.691,17 | 3.691,17 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 147.575,41 C | 0,00 | 0,00 | 147.575,41 | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (256.584,57) C | 0,00 | 0,00 | (256.584,57) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (158.596,96) C | 0,00 | 0,00 | (158.596,96) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (52.434,93) C | 0,00 | 0,00 | (52.434,93) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 132.332,63 C | 0,00 | 0,00 | 132.332,63 | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 1.914,76 C | 0,00 | 0,00 | 1.914,76 | C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 130.417,87 C | 0,00 | 0,00 | 130.417,87 | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 74.310,00 | 75.310,00 | (1.000,00) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 64.320,00 | 65.320,00 | (1.000,00) | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 74.310,00 | 75.310,00 | (1.000,00) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 64.320,00 | 65.320,00 | (1.000,00) | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 74.310,00 | 75.310,00 | (1.000,00) | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 64.320,00 | 65.320,00 | (1.000,00) | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.440,00 | 4.440,00 | 0,00 | C |
| | | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 05 | | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (18.463,12) | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (18.463,12) C | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (18.463,12) C | 0,00 | 0,00 | (18.463,12) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (34.327.671,75) | 0,00 | 0,00 | (34.327.671,75) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (504.738,61) | 0,00 | 0,00 | (504.738,61) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (25.672.324,92) | 0,00 | 0,00 | (25.672.324,92) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.826.581,20) | 0,00 | 0,00 | (5.826.581,20) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.466.897,19) | 0,00 | 0,00 | (2.466.897,19) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 75.516,77 | 0,00 | 0,00 | 75.516,77 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 67.353,40 | 0,00 | 0,00 | 67.353,40 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (22.927,27) | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (22.927,27) | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (22.927,27) | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (22.927,27) | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (22.927,27) C | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (22.927,27) C | 0,00 | 0,00 | (22.927,27) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (34.304.744,48) | 0,00 | 0,00 | (34.304.744,48) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (481.811,34) | 0,00 | 0,00 | (481.811,34) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (25.672.324,92) | 0,00 | 0,00 | (25.672.324,92) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (5.826.581,20) | 0,00 | 0,00 | (5.826.581,20) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.466.897,19) | 0,00 | 0,00 | (2.466.897,19) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 75.516,77 | 0,00 | 0,00 | 75.516,77 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 67.353,40 | 0,00 | 0,00 | 67.353,40 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (34.304.744,48) | 0,00 | 0,00 | (34.304.744,48) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (481.811,34) | 0,00 | 0,00 | (481.811,34) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (25.672.324,92) | 0,00 | 0,00 | (25.672.324,92) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (5.826.581,20) | 0,00 | 0,00 | (5.826.581,20) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.466.897,19) | 0,00 | 0,00 | (2.466.897,19) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 75.516,77 | 0,00 | 0,00 | 75.516,77 | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 67.353,40 | 0,00 | 0,00 | 67.353,40 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 168.902.319,90 | 0,00 | 0,00 | 168.902.319,90 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.997.373,62 | 0,00 | 0,00 | 3.997.373,62 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 45.021.003,57 | 0,00 | 0,00 | 45.021.003,57 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 70.295.273,10 | 0,00 | 0,00 | 70.295.273,10 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.458.588,75 | 0,00 | 0,00 | 41.458.588,75 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.215.409,16 | 0,00 | 0,00 | 6.215.409,16 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.914.671,70 | 0,00 | 0,00 | 1.914.671,70 | |
| 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 |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 168.902.319,90 X | 0,00 | 0,00 | 168.902.319,90 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.997.373,62 X | 0,00 | 0,00 | 3.997.373,62 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 45.021.003,57 X | 0,00 | 0,00 | 45.021.003,57 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 70.295.273,10 X | 0,00 | 0,00 | 70.295.273,10 | X |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 41.458.588,75 | X | 0,00 | 0,00 | 41.458.588,75 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.215.409,16 | X | 0,00 | 0,00 | 6.215.409,16 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.914.671,70 | X | 0,00 | 0,00 | 1.914.671,70 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.879.987,56) | | 0,00 | 0,00 | (4.879.987,56) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 19.587.986,03 | | 0,00 | 0,00 | 19.587.986,03 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 2.013.139,74 | | 0,00 | 0,00 | 2.013.139,74 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (13.853.869,17) | | 0,00 | 0,00 | (13.853.869,17) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (2.103.773,04) | | 0,00 | 0,00 | (2.103.773,04) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (763.496,00) | | 0,00 | 0,00 | (763.496,00) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.879.987,56) | X | 0,00 | 0,00 | (4.879.987,56) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.587.986,03 | X | 0,00 | 0,00 | 19.587.986,03 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.013.139,74 | X | 0,00 | 0,00 | 2.013.139,74 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.853.869,17) | X | 0,00 | 0,00 | (13.853.869,17) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.103.773,04) | X | 0,00 | 0,00 | (2.103.773,04) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (763.496,00) | X | 0,00 | 0,00 | (763.496,00) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (173.398.492,74) | | 0,00 | 0,00 | (173.398.492,74) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 400.802,60 | | 0,00 | 0,00 | 400.802,60 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (90.263.580,17) | | 0,00 | 0,00 | (90.263.580,17) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (51.413.297,71) | | 0,00 | 0,00 | (51.413.297,71) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (28.150.250,21) | | 0,00 | 0,00 | (28.150.250,21) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (3.972.167,25) | | 0,00 | 0,00 | (3.972.167,25) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (173.398.492,74) | X | 0,00 | 0,00 | (173.398.492,74) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 400.802,60 | X | 0,00 | 0,00 | 400.802,60 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (90.263.580,17) | X | 0,00 | 0,00 | (90.263.580,17) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (51.413.297,71) | X | 0,00 | 0,00 | (51.413.297,71) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (28.150.250,21) | X | 0,00 | 0,00 | (28.150.250,21) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.972.167,25) | X | 0,00 | 0,00 | (3.972.167,25) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (29.882.667,47) | | 0,00 | 0,00 | (29.882.667,47) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (56.834,35) | | 0,00 | 0,00 | (56.834,35) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (26.756.644,26) | | 0,00 | 0,00 | (26.756.644,26) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.921.366,56) | 0,00 | 0,00 | (1.921.366,56) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (64.000,00) | 0,00 | 0,00 | (64.000,00) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.083.822,30) | 0,00 | 0,00 | (1.083.822,30) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | 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 | (29.882.667,47) X | 0,00 | 0,00 | (29.882.667,47) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (56.834,35) X | 0,00 | 0,00 | (56.834,35) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (26.756.644,26) X | 0,00 | 0,00 | (26.756.644,26) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.921.366,56) X | 0,00 | 0,00 | (1.921.366,56) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (64.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (64.000,00) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.083.822,30) X | 0,00 | 0,00 | (1.083.822,30) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 74.095,83 | 0,00 | 0,00 | 74.095,83 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | |
| 237150000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 34.947,93 | 0,00 | 0,00 | 34.947,93 | |
| 237150000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 74.095,83 X | 0,00 | 0,00 | 74.095,83 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 39.100,00 X | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | X |
| 237150200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 34.947,93 X | 0,00 | 0,00 | 34.947,93 | X |
| 237150200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 47,90 X | 0,00 | 0,00 | 47,90 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.521.360,85 | 5.025.806,73 | 0,00 | 10.547.167,58 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 84.269,34 | 81.576,90 | 0,00 | 165.846,24 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.593.302,90 | 2.018.988,96 | 0,00 | 4.612.291,86 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.952.762,59 | 1.977.140,64 | 0,00 | 3.929.903,23 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 836.559,56 | 846.034,28 | 0,00 | 1.682.593,84 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 36.737,46 | 83.642,68 | 0,00 | 120.380,14 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 17.729,00 | 18.423,27 | 0,00 | 36.152,27 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.906.935,45 | 2.057.670,75 | 0,00 | 5.964.606,20 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 49.234,00 | 57.603,78 | 0,00 | 106.837,78 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.285.285,07 | 310.082,92 | 0,00 | 1.595.367,99 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.801.208,32 | 1.119.370,24 | 0,00 | 2.920.578,56 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 738.115,60 | 508.125,13 | 0,00 | 1.246.240,73 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 30.542,46 | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.266.839,04 | 1.907.964,34 | 0,00 | 5.174.803,38 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 49.234,00 | 49.234,00 | 0,00 | 98.468,00 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 763.253,13 | 303.124,28 | 0,00 | 1.066.377,41 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.774.726,92 | 1.053.629,67 | 0,00 | 2.828.356,59 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 646.532,53 | 439.487,71 | 0,00 | 1.086.020,24 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 30.542,46 | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311110200 | 06 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.550,00 | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 2.550,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | D |
| 311110207 | (21)06 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 2.550,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 5.250,00 | D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 3.264.289,04 | 1.905.264,34 | 0,00 | 5.169.553,38 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 49.234,00 | 49.234,00 | 0,00 | 98.468,00 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 763.253,13 | 303.124,28 | 0,00 | 1.066.377,41 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.774.726,92 | 1.053.629,67 | 0,00 | 2.828.356,59 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 646.532,53 | 439.487,71 | 0,00 | 1.086.020,24 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 30.542,46 | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.264.289,04 | 1.905.264,34 | 0,00 | 5.169.553,38 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.234,00 | 49.234,00 | 0,00 | 98.468,00 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 763.253,13 | 303.124,28 | 0,00 | 1.066.377,41 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.774.726,92 | 1.053.629,67 | 0,00 | 2.828.356,59 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 646.532,53 | 439.487,71 | 0,00 | 1.086.020,24 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.542,46 | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.262.686,48 | 1.903.457,97 | 0,00 | 5.166.144,45 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 49.234,00 | 49.234,00 | 0,00 | 98.468,00 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 761.650,57 | 303.124,28 | 0,00 | 1.064.774,85 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.774.726,92 | 1.051.823,30 | 0,00 | 2.826.550,22 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 646.532,53 | 439.487,71 | 0,00 | 1.086.020,24 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 30.542,46 | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.183.312,67 D | 1.808.190,13 | 0,00 | 4.991.502,80 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 6.484,00 D | 6.484,00 | 0,00 | 12.968,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 753.097,40 D | 299.405,23 | 0,00 | 1.052.502,63 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.763.494,06 D | 1.011.726,02 | 0,00 | 2.775.220,08 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 629.694,75 D | 430.786,20 | 0,00 | 1.060.480,95 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 30.542,46 D | 59.788,68 | 0,00 | 90.331,14 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 23.493,53 D | 43.445,37 | 0,00 | 66.938,90 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 4.633,92 D | 1.750,00 | 0,00 | 6.383,92 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P - | 11.232,86 D | 40.097,28 | 0,00 | 51.330,14 D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P - | 7.626,75 D | 1.598,09 | 0,00 | 9.224,84 D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 13.130,28 D | 9.072,47 | 0,00 | 22.202,75 D |
| 311210124 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.919,25 D | 1.969,05 | 0,00 | 5.888,30 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 9.211,03 D | 7.103,42 | 0,00 | 16.314,45 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 42.750,00 D | 42.750,00 | 0,00 | 85.500,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 42.750,00 D | 42.750,00 | 0,00 | 85.500,00 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 1.806,37 | 0,00 | 1.806,37 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 1.806,37 | 0,00 | 1.806,37 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 1.806,37 | 0,00 | 1.806,37 D |
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 1.806,37 | 0,00 | 1.806,37 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.602,56 | 0,00 | 0,00 | 1.602,56 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 1.602,56 | 0,00 | 0,00 | 1.602,56 |
| 311210414 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 1.602,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.602,56 D |
| 311210414 | (21)02 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 1.602,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.602,56 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 64.156,90 | 74.110,35 | 0,00 | 138.267,25 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 8.369,78 | 0,00 | 8.369,78 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 11.644,58 | 0,00 | 0,00 | 11.644,58 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 26.481,40 | 65.740,57 | 0,00 | 92.221,97 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 26.030,92 | 0,00 | 0,00 | 26.030,92 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 64.156,90 | 74.110,35 | 0,00 | 138.267,25 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 8.369,78 | 0,00 | 8.369,78 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 11.644,58 | 0,00 | 0,00 | 11.644,58 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 26.481,40 | 65.740,57 | 0,00 | 92.221,97 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 26.030,92 | 0,00 | 0,00 | 26.030,92 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 64.156,90 | 74.110,35 | 0,00 | 138.267,25 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | - | 0,00 | 8.369,78 | 0,00 | 8.369,78 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 11.644,58 | 0,00 | 0,00 | 11.644,58 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 26.481,40 | 65.740,57 | 0,00 | 92.221,97 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 26.030,92 | 0,00 | 0,00 | 26.030,92 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 64.156,90 D | 74.110,35 | 0,00 | 138.267,25 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 8.369,78 | 0,00 | 8.369,78 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 11.644,58 D | 0,00 | 0,00 | 11.644,58 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 26.481,40 D | 65.740,57 | 0,00 | 92.221,97 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 26.030,92 D | 0,00 | 0,00 | 26.030,92 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 575.939,51 | 75.596,06 | 0,00 | 651.535,57 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 510.387,36 | 6.958,64 | 0,00 | 517.346,00 |
| 319000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 65.552,15 | 68.637,42 | 0,00 | 134.189,57 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 575.939,51 | 75.596,06 | 0,00 | 651.535,57 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 510.387,36 | 6.958,64 | 0,00 | 517.346,00 |
| 319100000 | 04 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 65.552,15 | 68.637,42 | 0,00 | 134.189,57 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 575.939,51 D | 75.596,06 | 0,00 | 651.535,57 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 510.387,36 D | 6.958,64 | 0,00 | 517.346,00 D |
| 319110000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 65.552,15 D | 68.637,42 | 0,00 | 134.189,57 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 858.227,47 | 2.160.130,37 | 0,00 | 3.018.357,84 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 35.035,34 | 23.973,12 | 0,00 | 59.008,46 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 558.649,90 | 908.220,43 | 0,00 | 1.466.870,33 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 151.554,27 | 857.770,40 | 0,00 | 1.009.324,67 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 91.613,96 | 330.589,15 | 0,00 | 422.203,11 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 6.195,00 | 23.854,00 | 0,00 | 30.049,00 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 15.179,00 | 15.723,27 | 0,00 | 30.902,27 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 282.404,98 | 905.187,39 | 0,00 | 1.187.592,37 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 210.914,34 | 313.270,56 | 0,00 | 524.184,90 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 70.010,64 | 440.540,55 | 0,00 | 510.551,19 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 150.245,28 | 0,00 | 150.245,28 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.480,00 | 1.131,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 282.404,98 | 905.187,39 | 0,00 | 1.187.592,37 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 210.914,34 | 313.270,56 | 0,00 | 524.184,90 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 70.010,64 | 440.540,55 | 0,00 | 510.551,19 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 150.245,28 | 0,00 | 150.245,28 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.480,00 | 1.131,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 282.404,98 | 905.187,39 | 0,00 | 1.187.592,37 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 210.914,34 | 313.270,56 | 0,00 | 524.184,90 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 70.010,64 | 440.540,55 | 0,00 | 510.551,19 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 150.245,28 | 0,00 | 150.245,28 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.480,00 | 1.131,00 | 0,00 | 2.611,00 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 48.090,78 D | 188.737,31 | 0,00 | 236.828,09 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 48.090,78 D | 101.736,00 | 0,00 | 149.826,78 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 87.001,31 | 0,00 | 87.001,31 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 6.745,00 | 0,00 | 6.745,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 5.560,00 | 0,00 | 5.560,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 30.000,00 D | 119.409,66 | 0,00 | 149.409,66 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 30.000,00 D | 119.409,66 | 0,00 | 149.409,66 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 50.010,64 D | 83.849,33 | 0,00 | 133.859,97 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 50.010,64 D | 25.729,25 | 0,00 | 75.739,89 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 50.000,08 | 0,00 | 50.000,08 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 30.254,00 | 0,00 | 30.254,00 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 30.254,00 | 0,00 | 30.254,00 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.480,00 D | 31.102,20 | 0,00 | 32.582,20 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 29.971,20 | 0,00 | 29.971,20 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.480,00 D | 1.131,00 | 0,00 | 2.611,00 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 24.875,16 D | 393.401,48 | 0,00 | 418.276,64 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 24.875,16 D | 64.454,90 | 0,00 | 89.330,06 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 314.711,58 | 0,00 | 314.711,58 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 14.235,00 | 0,00 | 14.235,00 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 0,00 D | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 D |
| 331112800 | (21)02 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P - | 0,00 D | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 331113100 | (21)02 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 127.948,40 D | 0,00 | 0,00 | 127.948,40 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 107.948,40 D | 0,00 | 0,00 | 107.948,40 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 13.098,41 | 0,00 | 13.098,41 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 13.098,41 | 0,00 | 13.098,41 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 575.822,49 | 1.254.942,98 | 0,00 | 1.830.765,47 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 35.035,34 | 23.973,12 | 0,00 | 59.008,46 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 347.735,56 | 594.949,87 | 0,00 | 942.685,43 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 81.543,63 | 417.229,85 | 0,00 | 498.773,48 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 91.613,96 | 180.343,87 | 0,00 | 271.957,83 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 6.195,00 | 23.854,00 | 0,00 | 30.049,00 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 13.699,00 | 14.592,27 | 0,00 | 28.291,27 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 85.110,00 | 75.310,00 | 0,00 | 160.420,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 77.610,00 | 65.320,00 | 0,00 | 142.930,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 2.590,00 | 5.550,00 | 0,00 | 8.140,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 2.220,00 | 4.440,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 85.110,00 | 75.310,00 | 0,00 | 160.420,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 77.610,00 | 65.320,00 | 0,00 | 142.930,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.590,00 | 5.550,00 | 0,00 | 8.140,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.220,00 | 4.440,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 85.110,00 D | 75.310,00 | 0,00 | 160.420,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 77.610,00 D | 65.320,00 | 0,00 | 142.930,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.590,00 D | 5.550,00 | 0,00 | 8.140,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.220,00 D | 4.440,00 | 0,00 | 6.660,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 318.940,00 | 467.609,00 | 0,00 | 786.549,00 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 6.484,00 | 1.621,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 198.861,00 | 204.151,00 | 0,00 | 403.012,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 44.550,00 | 136.278,00 | 0,00 | 180.828,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 50.040,00 | 99.986,00 | 0,00 | 150.026,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.505,00 | 11.123,00 | 0,00 | 16.628,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 13.500,00 | 14.450,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 318.940,00 | 467.609,00 | 0,00 | 786.549,00 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.484,00 | 1.621,00 | 0,00 | 8.105,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 198.861,00 | 204.151,00 | 0,00 | 403.012,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 44.550,00 | 136.278,00 | 0,00 | 180.828,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 50.040,00 | 99.986,00 | 0,00 | 150.026,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.505,00 | 11.123,00 | 0,00 | 16.628,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.500,00 | 14.450,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 D |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 13.865,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 15.365,00 D |
| 332210600 | (21)02 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 5.000,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 6.500,00 D |
| 332210600 | (21)04 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 7.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 D |
| 332210600 | (21)05 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 1.765,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 52.106,00 D | 74.686,00 | 0,00 | 126.792,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.621,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 3.242,00 D |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 48.135,00 D | 46.990,00 | 0,00 | 95.125,00 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 16.225,00 | 0,00 | 16.225,00 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.000,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.350,00 D | 1.250,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 64.330,00 D | 65.518,00 | 0,00 | 129.848,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 63.430,00 D | 34.188,00 | 0,00 | 97.618,00 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 27.730,00 | 0,00 | 27.730,00 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 500,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 400,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.935,00 D | 54.655,00 | 0,00 | 73.590,00 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.885,00 D | 3.655,00 | 0,00 | 17.540,00 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 47.400,00 | 0,00 | 47.400,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.550,00 D | 2.550,00 | 0,00 | 5.100,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 38.828,00 D | 156.050,00 | 0,00 | 194.878,00 | D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 27.128,00 D | 57.240,00 | 0,00 | 84.368,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 4.000,00 D | 69.405,00 | 0,00 | 73.405,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 7.200,00 D | 24.200,00 | 0,00 | 31.400,00 | D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 5.205,00 | 0,00 | 5.205,00 | D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 36.280,00 D | 13.161,00 | 0,00 | 49.441,00 | D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 14.150,00 D | 11.625,00 | 0,00 | 25.775,00 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 15.130,00 D | 850,00 | 0,00 | 15.980,00 | D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 7.000,00 D | 686,00 | 0,00 | 7.686,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 76.915,00 D | 73.789,00 | 0,00 | 150.704,00 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 25.973,00 D | 40.003,00 | 0,00 | 65.976,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 19.420,00 D | 21.018,00 | 0,00 | 40.438,00 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 18.340,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.340,00 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.240,00 D | 4.618,00 | 0,00 | 5.858,00 | D |
| 332212600 | (21)06 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 8.700,00 D | 8.150,00 | 0,00 | 16.850,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 14.900,00 D | 5.700,00 | 0,00 | 20.600,00 | D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 8.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | D |
| 332213000 | (21)06 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.621,00 D | 3.750,00 | 0,00 | 5.371,00 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 171.772,49 | 712.023,98 | 0,00 | 883.796,47 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 26.551,34 | 22.352,12 | 0,00 | 48.903,46 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 71.264,56 | 325.478,87 | 0,00 | 396.743,43 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 34.403,63 | 275.401,85 | 0,00 | 309.805,48 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 39.353,96 | 75.917,87 | 0,00 | 115.271,83 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 12.731,00 | 0,00 | 12.731,00 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 199,00 | 142,27 | 0,00 | 341,27 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 171.772,49 | 712.023,98 | 0,00 | 883.796,47 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 26.551,34 | 22.352,12 | 0,00 | 48.903,46 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 71.264,56 | 325.478,87 | 0,00 | 396.743,43 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.403,63 | 275.401,85 | 0,00 | 309.805,48 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.353,96 | 75.917,87 | 0,00 | 115.271,83 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.731,00 | 0,00 | 12.731,00 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 199,00 | 142,27 | 0,00 | 341,27 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 26.000,00 D | 26.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 11.000,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 15.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 10.008,72 | 0,00 | 10.008,72 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 10.008,72 | 0,00 | 10.008,72 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 81.194,00 | 0,00 | 81.194,00 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 45.080,00 | 0,00 | 45.080,00 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 35.224,00 | 0,00 | 35.224,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 890,00 | 0,00 | 890,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 116,80 D | 57.679,22 | 0,00 | 57.796,02 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 44.883,84 | 0,00 | 44.883,84 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 116,80 D | 12.795,38 | 0,00 | 12.912,18 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 5.200,00 D | 190.886,33 | 0,00 | 196.086,33 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 5.200,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 75.866,33 | 0,00 | 75.866,33 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 94.565,00 | 0,00 | 94.565,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 15.255,00 | 0,00 | 15.255,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 16.387,74 D | 10.225,00 | 0,00 | 26.612,74 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.268,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.268,90 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.783,58 D | 6.500,00 | 0,00 | 17.283,58 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 2.335,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.335,26 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 225,00 | 0,00 | 225,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 17.516,00 | 0,00 | 17.516,00 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 17.516,00 | 0,00 | 17.516,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 4.756,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 5.856,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 3.656,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.656,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 18.930,00 | 0,00 | 18.930,00 | D |
| 332312000 | (21)02 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 332312000 | (21)03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | D |
| 332312000 | (21)04 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 54.945,00 D | 37.320,00 | 0,00 | 92.265,00 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 26.005,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.005,00 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P - | 12.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P - | 16.940,00 D | 27.320,00 | 0,00 | 44.260,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 62.619,00 | 0,00 | 62.619,00 | D |
| 332313000 | (21)03 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 62.619,00 | 0,00 | 62.619,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 11.250,00 D | 27.100,00 | 0,00 | 38.350,00 | D |
| 332313100 | (21)02 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 11.250,00 D | 15.400,00 | 0,00 | 26.650,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.138,15 D | 4.535,70 | 0,00 | 12.673,85 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 153,64 D | 52,12 | 0,00 | 205,76 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.819,98 D | 2.629,97 | 0,00 | 8.449,95 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.286,83 D | 768,47 | 0,00 | 2.055,30 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 678,70 D | 942,87 | 0,00 | 1.621,57 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 199,00 D | 142,27 | 0,00 | 341,27 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 7.116,00 | 0,00 | 7.116,00 | D |
| 332314500 | (21)02 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 5.316,00 | 0,00 | 5.316,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 10.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 29.150,00 D | 124.300,00 | 0,00 | 153.450,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 21.000,00 D | 44.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 8.150,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 12.150,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 2.894,01 | 0,00 | 2.894,01 | D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 2.894,01 | 0,00 | 2.894,01 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 828,80 D | 0,00 | 0,00 | 828,80 | D |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 828,80 D | 0,00 | 0,00 | 828,80 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 732.306,57 | 790.145,58 | 0,00 | 1.522.452,15 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 725.476,57 | 782.825,58 | 0,00 | 1.508.302,15 |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 6.830,00 | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 394.268,13 | 385.424,22 | 0,00 | 779.692,35 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 387.438,13 | 378.104,22 | 0,00 | 765.542,35 |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 6.830,00 | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 394.268,13 | 385.424,22 | 0,00 | 779.692,35 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 387.438,13 | 378.104,22 | 0,00 | 765.542,35 |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 6.830,00 | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 394.268,13 | 385.424,22 | 0,00 | 779.692,35 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 387.438,13 | 378.104,22 | 0,00 | 765.542,35 |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 6.830,00 | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 394.268,13 D | 385.424,22 | 0,00 | 779.692,35 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 387.438,13 D | 378.104,22 | 0,00 | 765.542,35 D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 6.830,00 D | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 335.022,29 D | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 335.022,29 D | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.891,36 | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 23.891,36 D | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 23.891,36 D | 17.860,03 | 0,00 | 41.751,39 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (5.566.950,80) | 0,00 | 4.997.736,58 | (10.564.687,38) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (80.266,82) | 0,00 | 75.012,69 | (155.279,51) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.575.201,38) | 0,00 | 2.414.863,56 | (4.990.064,94) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.296.819,17) | 0,00 | 1.762.154,90 | (4.058.974,07) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (591.457,60) | 0,00 | 699.443,82 | (1.290.901,42) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (16.375,83) | 0,00 | 27.806,43 | (44.182,26) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.830,00) | 0,00 | 18.455,18 | (25.285,18) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (737.612,05) | 0,00 | 271.815,68 | (1.009.427,73) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (737.612,05) | 0,00 | 271.815,68 | (1.009.427,73) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (737.612,05) | 0,00 | 271.815,68 | (1.009.427,73) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (737.612,05) | 0,00 | 271.815,68 | (1.009.427,73) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.469,17 | (928.049,01) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.469,17 | (928.049,01) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.469,17 | (928.049,01) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.469,17 | (928.049,01) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | P - | 0,00 C | 0,00 | 124,67 | (124,67) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERRITORIAL URBANA | | | | | |
| 411210200 | (21)02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 0,00 | 124,67 | (124,67) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.334,90 | (927.914,74) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (709.579,84) | 0,00 | 218.334,90 | (927.914,74) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (709.579,84) C | 0,00 | 218.334,90 | (927.914,74) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (709.579,84) C | 0,00 | 218.334,90 | (927.914,74) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 9,60 | (9,60) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 9,60 | (9,60) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (28.032,21) | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (28.032,21) | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.032,21) | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.032,21) | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (28.032,21) C | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (28.032,21) C | 0,00 | 53.346,51 | (81.378,72) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (5.954,76) | 0,00 | 1.203,08 | (7.157,84) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (266,82) | 0,00 | 12,69 | (279,51) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (3.943,81) | 0,00 | 274,36 | (4.218,17) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.048,06) | 0,00 | 506,71 | (1.554,77) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (449,49) | 0,00 | 216,26 | (665,75) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (246,58) | 0,00 | 193,06 | (439,64) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (5.954,76) | 0,00 | 1.203,08 | (7.157,84) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (266,82) | 0,00 | 12,69 | (279,51) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (3.943,81) | 0,00 | 274,36 | (4.218,17) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.048,06) | 0,00 | 506,71 | (1.554,77) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (449,49) | 0,00 | 216,26 | (665,75) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (246,58) | 0,00 | 193,06 | (439,64) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5.954,76) | 0,00 | 1.203,08 | (7.157,84) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (266,82) | 0,00 | 12,69 | (279,51) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (3.943,81) | 0,00 | 274,36 | (4.218,17) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.048,06) | 0,00 | 506,71 | (1.554,77) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (449,49) | 0,00 | 216,26 | (665,75) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (246,58) | 0,00 | 193,06 | (439,64) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.954,76) C | 0,00 | 1.203,08 | (7.157,84) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (266,82) C | 0,00 | 12,69 | (279,51) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (3.943,81) C | 0,00 | 274,36 | (4.218,17) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.048,06) C | 0,00 | 506,71 | (1.554,77) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (449,49) C | 0,00 | 216,26 | (665,75) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (246,58) C | 0,00 | 193,06 | (439,64) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.818.967,01) | 0,00 | 4.722.021,66 | (9.540.988,67) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.829.228,54) | 0,00 | 2.140.077,36 | (3.969.305,90) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.295.771,11) | 0,00 | 1.761.648,19 | (4.057.419,30) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (591.008,11) | 0,00 | 699.227,56 | (1.290.235,67) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (16.129,25) | 0,00 | 27.613,37 | (43.742,62) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.830,00) | 0,00 | 18.455,18 | (25.285,18) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (394.268,13) | 0,00 | 385.424,22 | (779.692,35) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (297.179,46) | 0,00 | 303.104,22 | (600.283,68) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (10.258,67) | 0,00 | 0,00 | (10.258,67) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (6.830,00) | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) |
| | | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A** | - | | 0,00 | 385.424,22 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451100000 | 00 | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | (394.268,13) | | | (779.692,35) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (297.179,46) | 0,00 | 303.104,22 | (600.283,68) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.258,67) | 0,00 | 0,00 | (10.258,67) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.830,00) | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (394.268,13) | 0,00 | 385.424,22 | (779.692,35) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (297.179,46) | 0,00 | 303.104,22 | (600.283,68) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (10.258,67) | 0,00 | 0,00 | (10.258,67) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (6.830,00) | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (394.268,13) C | 0,00 | 385.424,22 | (779.692,35) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (80.000,00) C | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (297.179,46) C | 0,00 | 303.104,22 | (600.283,68) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (10.258,67) C | 0,00 | 0,00 | (10.258,67) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (6.830,00) C | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.424.698,88) | 0,00 | 4.336.597,44 | (8.761.296,32) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.829.228,54) | 0,00 | 2.140.077,36 | (3.969.305,90) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.295.771,11) | 0,00 | 1.761.648,19 | (4.057.419,30) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (293.828,65) | 0,00 | 396.123,34 | (689.951,99) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.870,58) | 0,00 | 27.613,37 | (33.483,95) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.135,18 | (11.135,18) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.127.899,65) | 0,00 | 2.573.921,13 | (4.701.820,78) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.828.200,42) | 0,00 | 2.139.049,24 | (3.967.249,66) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (293.828,65) | 0,00 | 396.123,34 | (689.951,99) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.870,58) | 0,00 | 27.613,37 | (33.483,95) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 11.135,18 | (11.135,18) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.823.329,02) | 0,00 | 2.286.305,37 | (4.109.634,39) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.523.629,79) | 0,00 | 1.869.393,66 | (3.393.023,45) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (293.828,65) | 0,00 | 389.298,34 | (683.126,99) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.870,58) | 0,00 | 27.613,37 | (33.483,95) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.697,53 | (3.163.093,37) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.697,53 | (3.163.093,37) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (43,54) C | 0,00 | 119,63 | (163,17) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (43,54) C | 0,00 | 119,63 | (163,17) C |
| 452130500 | (21)00 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.109,37 | (1.109,37) C |
| 452130500 | (21)02 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.109,37 | (1.109,37) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.444,87) C | 0,00 | 22.913,62 | (43.358,49) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.444,87) C | 0,00 | 22.913,62 | (43.358,49) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (293.828,65) C | 0,00 | 389.298,34 | (683.126,99) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (293.828,65) C | 0,00 | 389.298,34 | (683.126,99) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (5.870,58) C | 0,00 | 27.613,37 | (33.483,95) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (5.870,58) C | 0,00 | 27.613,37 | (33.483,95) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (101.745,54) C | 0,00 | 83.553,51 | (185.299,05) C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (101.745,54) C | 0,00 | 83.553,51 | (185.299,05) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (304.570,63) | 0,00 | 287.615,76 | (592.186,39) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (304.570,63) | 0,00 | 269.655,58 | (574.226,21) |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | | | | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 6.825,00 | (6.825,00) |
| 452140000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 11.135,18 | (11.135,18) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (273.672,23) C | 0,00 | 246.432,32 | (520.104,55) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (273.672,23) C | 0,00 | 246.432,32 | (520.104,55) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (26.285,74) C | 0,00 | 23.185,89 | (49.471,63) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (26.285,74) C | 0,00 | 23.185,89 | (49.471,63) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (35,61) C | 0,00 | 37,37 | (72,98) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (35,61) C | 0,00 | 37,37 | (72,98) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.577,05) C | 0,00 | 0,00 | (4.577,05) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.577,05) C | 0,00 | 0,00 | (4.577,05) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 17.960,18 | (17.960,18) C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.825,00 | (6.825,00) C |
| 452140600 | (21)06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 11.135,18 | (11.135,18) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.295.771,11) | 0,00 | 1.761.648,19 | (4.057.419,30) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.295.771,11) | 0,00 | 1.761.648,19 | (4.057.419,30) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.836.641,15) C | 0,00 | 1.356.021,02 | (3.192.662,17) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.836.641,15) C | 0,00 | 1.356.021,02 | (3.192.662,17) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (459.129,96) C | 0,00 | 405.627,17 | (864.757,13) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (459.129,96) C | 0,00 | 405.627,17 | (864.757,13) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.028,12) | 0,00 | 1.028,12 | (2.056,24) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.028,12) | 0,00 | 1.028,12 | (2.056,24) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.028,12) C | 0,00 | 1.028,12 | (2.056,24) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.028,12) C | 0,00 | 1.028,12 | (2.056,24) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 460000000 | 02 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 464000000 | 02 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 464100000 | 02 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.602,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) C |
| 464110000 | (21)02 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.602,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 2.696,16 | (5.510,58) |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 2.696,16 | (5.510,58) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 2.696,16 | (5.510,58) |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 2.696,16 | (5.510,58) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) |
| 499600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) |
| 499610000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) C |
| 499610200 | (21)02 | RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.039,63 | (2.039,63) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 656,53 | (3.470,95) |
| 499900000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (2.814,42) | 0,00 | 656,53 | (3.470,95) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.814,42) C | 0,00 | 656,53 | (3.470,95) C |
| 499910000 | (21)02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.814,42) C | 0,00 | 656,53 | (3.470,95) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 148.554.139,98 | 6.672.206,61 | 2.355.082,56 | 152.871.264,03 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.831.285,75 | 56.055,00 | 0,00 | 1.887.340,75 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 63.373.182,07 | 1.899.437,88 | 792.000,00 | 64.480.619,95 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 53.762.152,44 | 2.947.512,70 | 825.000,00 | 55.884.665,14 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 23.110.146,86 | 1.226.123,08 | 298.020,56 | 24.038.249,38 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.595.143,86 | 524.654,68 | 440.062,00 | 4.679.736,54 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.882.229,00 | 18.423,27 | 0,00 | 1.900.652,27 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 146.766.332,94 | 6.672.206,61 | 2.355.082,56 | 151.083.456,99 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.771.064,31 | 56.055,00 | 0,00 | 1.827.119,31 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 62.389.265,02 | 1.899.437,88 | 792.000,00 | 63.496.702,90 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 53.736.280,14 | 2.947.512,70 | 825.000,00 | 55.858.792,84 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 22.411.107,01 | 1.226.123,08 | 298.020,56 | 23.339.209,53 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.576.387,46 | 524.654,68 | 440.062,00 | 4.660.980,14 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.882.229,00 | 18.423,27 | 0,00 | 1.900.652,27 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 33.335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.335.500,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 25.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.150.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 8.862.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862.500,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.881.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.500,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 33.335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.335.500,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 25.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.150.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 8.862.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.862.500,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.881.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.500,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 73.908.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 73.908.900,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 37.244.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.244.400,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 25.150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.150.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.862.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.862.500,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.881.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.881.500,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 770.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.908.900,00) | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.908.900,00) | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.908.900,00) | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.908.900,00) | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.908.900,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.908.900,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.908.900,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 76.766.332,94 | 6.672.206,61 | 2.355.082,56 | 81.083.456,99 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.770.564,31 | 56.055,00 | 0,00 | 1.826.619,31 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 29.053.765,02 | 1.899.437,88 | 792.000,00 | 30.161.202,90 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 28.586.280,14 | 2.947.512,70 | 825.000,00 | 30.708.792,84 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 13.548.607,01 | 1.226.123,08 | 298.020,56 | 14.476.709,53 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.694.887,46 | 524.654,68 | 440.062,00 | 2.779.480,14 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.112.229,00 | 18.423,27 | 0,00 | 1.130.652,27 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 70.500.000,00 | 2.355.082,56 | 2.355.082,56 | 70.500.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 26.927.800,00 | 610.000,00 | 792.000,00 | 26.745.800,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.650.000,00 | 957.000,00 | 825.000,00 | 25.782.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.717.550,00 | 348.020,56 | 298.020,56 | 12.767.550,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.658.150,00 | 440.062,00 | 440.062,00 | 2.658.150,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.500,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 26.927.800,00 | 0,00 | 0,00 | 26.927.800,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 25.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.150.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.717.550,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717.550,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.658.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.150,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.500,00 |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 70.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.452.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.452.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 26.927.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.927.800,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 25.150.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.150.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 12.717.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.717.550,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 2.658.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.658.150,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 1.094.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.094.500,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 533.000,00 | 1.177.541,28 | 0,00 | 1.710.541,28 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 33.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 500.000,00 | 478.500,00 | 0,00 | 978.500,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 174.010,28 | 0,00 | 174.010,28 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 220.031,00 | 0,00 | 220.031,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 533.000,00 D | 1.177.541,28 | 0,00 | 1.710.541,28 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 33.000,00 D | 305.000,00 | 0,00 | 338.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 500.000,00 D | 478.500,00 | 0,00 | 978.500,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 174.010,28 | 0,00 | 174.010,28 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 220.031,00 | 0,00 | 220.031,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.177.541,28 | 1.177.541,28 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 478.500,00 | 478.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 174.010,28 | 174.010,28 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 220.031,00 | 220.031,00 | 0,00 |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 33.000,00 D | 1.177.541,28 | 0,00 | 1.210.541,28 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 33.000,00 D | 305.000,00 | 0,00 | 338.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 478.500,00 | 0,00 | 478.500,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 174.010,28 | 0,00 | 174.010,28 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 220.031,00 | 0,00 | 220.031,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (533.000,00) X | 0,00 | 1.177.541,28 | (1.710.541,28) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (33.000,00) X | 0,00 | 305.000,00 | (338.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (500.000,00) X | 0,00 | 478.500,00 | (978.500,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 174.010,28 | (174.010,28) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 220.031,00 | (220.031,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (33.000,00) | 0,00 | 1.177.541,28 | (1.210.541,28) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (33.000,00) | 0,00 | 487.000,00 | (520.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 346.500,00 | (346.500,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 124.010,28 | (124.010,28) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 220.031,00 | (220.031,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (33.000,00) C | 0,00 | 1.177.541,28 | (1.210.541,28) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (33.000,00) C | 0,00 | 487.000,00 | (520.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 346.500,00 | (346.500,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 124.010,28 | (124.010,28) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 220.031,00 | (220.031,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.266.332,94 | 4.317.124,05 | 0,00 | 10.583.456,99 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 318.564,31 | 56.055,00 | 0,00 | 374.619,31 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.125.965,02 | 1.289.437,88 | 0,00 | 3.415.402,90 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.936.280,14 | 1.990.512,70 | 0,00 | 4.926.792,84 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 831.057,01 | 878.102,52 | 0,00 | 1.709.159,53 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 36.737,46 | 84.592,68 | 0,00 | 121.330,14 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 17.729,00 | 18.423,27 | 0,00 | 36.152,27 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 6.266.332,94 | 4.317.124,05 | 0,00 | 10.583.456,99 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 318.564,31 | 56.055,00 | 0,00 | 374.619,31 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.125.965,02 | 1.289.437,88 | 0,00 | 3.415.402,90 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.936.280,14 | 1.990.512,70 | 0,00 | 4.926.792,84 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 831.057,01 | 878.102,52 | 0,00 | 1.709.159,53 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 36.737,46 | 84.592,68 | 0,00 | 121.330,14 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 17.729,00 | 18.423,27 | 0,00 | 36.152,27 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE** | - | 6.266.332,94 | 4.317.124,05 | 0,00 | 10.583.456,99 |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 01 | **EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 318.564,31 | 56.055,00 | 0,00 | 374.619,31 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 2.125.965,02 | 1.289.437,88 | 0,00 | 3.415.402,90 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 2.936.280,14 | 1.990.512,70 | 0,00 | 4.926.792,84 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 831.057,01 | 878.102,52 | 0,00 | 1.709.159,53 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 36.737,46 | 84.592,68 | 0,00 | 121.330,14 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 17.729,00 | 18.423,27 | 0,00 | 36.152,27 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 6.266.332,94 D | 4.317.124,05 | 0,00 | 10.583.456,99 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 318.564,31 D | 56.055,00 | 0,00 | 374.619,31 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 2.125.965,02 D | 1.289.437,88 | 0,00 | 3.415.402,90 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 2.936.280,14 D | 1.990.512,70 | 0,00 | 4.926.792,84 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 831.057,01 D | 878.102,52 | 0,00 | 1.709.159,53 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 36.737,46 D | 84.592,68 | 0,00 | 121.330,14 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 17.729,00 D | 18.423,27 | 0,00 | 36.152,27 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 1.787.807,04 | 0,00 | 0,00 | 1.787.807,04 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 60.221,44 | 0,00 | 0,00 | 60.221,44 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 983.917,05 | 0,00 | 0,00 | 983.917,05 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 25.872,30 | 0,00 | 0,00 | 25.872,30 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 699.039,85 | 0,00 | 0,00 | 699.039,85 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 18.756,40 | 0,00 | 0,00 | 18.756,40 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 78.713,62 | 0,00 | 0,00 | 78.713,62 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 46.956,12 | 0,00 | 0,00 | 46.956,12 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 31.757,50 | 0,00 | 0,00 | 31.757,50 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 78.713,62 D | 0,00 | 0,00 | 78.713,62 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 46.956,12 D | 0,00 | 0,00 | 46.956,12 | D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 31.757,50 D | 0,00 | 0,00 | 31.757,50 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 1.709.093,42 | 0,00 | 0,00 | 1.709.093,42 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 60.221,44 | 0,00 | 0,00 | 60.221,44 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 936.960,93 | 0,00 | 0,00 | 936.960,93 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 25.872,30 | 0,00 | 0,00 | 25.872,30 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 667.282,35 | 0,00 | 0,00 | 667.282,35 | |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 18.756,40 | 0,00 | 0,00 | 18.756,40 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 1.601.987,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.601.987,32 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 60.221,44 D | 0,00 | 0,00 | 60.221,44 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 936.960,93 D | 0,00 | 0,00 | 936.960,93 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 25.872,30 D | 0,00 | 0,00 | 25.872,30 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 560.176,25 D | 0,00 | 0,00 | 560.176,25 | D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 18.756,40 D | 0,00 | 0,00 | 18.756,40 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 107.106,10 D | 0,00 | 0,00 | 107.106,10 | D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 107.106,10 D | 0,00 | 0,00 | 107.106,10 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)05 | 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** | | - | (148.554.139,98) | 26.968.552,54 | 31.285.676,59 | (152.871.264,03) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.831.285,75) | 369.407,29 | 425.462,29 | (1.887.340,75) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (63.373.182,07) | 9.753.478,47 | 10.860.916,35 | (64.480.619,95) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (53.762.152,44) | 11.713.083,54 | 13.835.596,24 | (55.884.665,14) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (23.110.146,86) | 4.483.682,64 | 5.411.785,16 | (24.038.249,38) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.595.143,86) | 545.649,07 | 630.241,75 | (4.679.736,54) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.882.229,00) | 103.251,53 | 121.674,80 | (1.900.652,27) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (146.766.332,94) | 26.846.142,46 | 31.163.266,51 | (151.083.456,99) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.771.064,31) | 369.407,29 | 425.462,29 | (1.827.119,31) | |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (62.389.265,02) | 9.740.889,69 | 10.848.327,57 | (63.496.702,90) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (53.736.280,14) | 11.713.083,54 | 13.835.596,24 | (55.858.792,84) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (22.411.107,01) | 4.373.861,34 | 5.301.963,86 | (23.339.209,53) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.576.387,46) | 545.649,07 | 630.241,75 | (4.660.980,14) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.882.229,00) | 103.251,53 | 121.674,80 | (1.900.652,27) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (70.000.000,00) | 5.014.017,57 | 5.014.017,57 | (70.000.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (500,00) | 12,69 | 12,69 | (500,00) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (33.335.500,00) | 2.816.568,77 | 2.816.568,77 | (33.335.500,00) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (25.150.000,00) | 1.762.154,90 | 1.762.154,90 | (25.150.000,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.862.500,00) | 396.339,60 | 396.339,60 | (8.862.500,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.881.500,00) | 27.806,43 | 27.806,43 | (1.881.500,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (770.000,00) | 11.135,18 | 11.135,18 | (770.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (65.163.942,18) X | 4.612.312,36 | 401.705,21 | (60.953.335,03) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (233,18) X | 12,69 | 0,00 | (220,49) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (31.096.923,47) X | 2.414.863,56 | 401.705,21 | (29.083.765,12) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (22.853.180,83) X | 1.762.154,90 | 0,00 | (21.091.025,93) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (8.568.221,86) X | 396.339,60 | 0,00 | (8.171.882,26) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.875.382,84) X | 27.806,43 | 0,00 | (1.847.576,41) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (770.000,00) X | 11.135,18 | 0,00 | (758.864,82) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (5.171.080,11) C | 0,00 | 4.612.312,36 | (9.783.392,47) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (266,82) C | 0,00 | 12,69 | (279,51) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.573.598,82) C | 0,00 | 2.414.863,56 | (4.988.462,38) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.296.819,17) C | 0,00 | 1.762.154,90 | (4.058.974,07) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (294.278,14) C | 0,00 | 396.339,60 | (690.617,74) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.117,16) C | 0,00 | 27.806,43 | (33.923,59) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.135,18 | (11.135,18) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 335.022,29 | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 335.022,29 D | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 335.022,29 D | 401.705,21 | 0,00 | 736.727,50 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (76.766.332,94) | 21.832.124,89 | 26.149.248,94 | (81.083.456,99) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.770.564,31) | 369.394,60 | 425.449,60 | (1.826.619,31) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (29.053.765,02) | 6.924.320,92 | 8.031.758,80 | (30.161.202,90) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (28.586.280,14) | 9.950.928,64 | 12.073.441,34 | (30.708.792,84) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (13.548.607,01) | 3.977.521,74 | 4.905.624,26 | (14.476.709,53) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.694.887,46) | 517.842,64 | 602.435,32 | (2.779.480,14) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.112.229,00) | 92.116,35 | 110.539,62 | (1.130.652,27) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (70.500.000,00) | 13.663.395,11 | 13.663.395,11 | (70.500.000,00) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.452.000,00) | 212.724,80 | 212.724,80 | (1.452.000,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (26.927.800,00) | 4.350.379,40 | 4.168.379,40 | (26.745.800,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.650.000,00) | 6.143.970,67 | 6.275.970,67 | (25.782.000,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.717.550,00) | 2.489.817,27 | 2.539.817,27 | (12.767.550,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.658.150,00) | 411.233,16 | 411.233,16 | (2.658.150,00) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.094.500,00) | 55.269,81 | 55.269,81 | (1.094.500,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (64.233.667,06) C | 5.494.665,33 | 1.177.541,28 | (59.916.543,01) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.133.435,69) C | 56.055,00 | 0,00 | (1.077.380,69) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (24.801.834,98) C | 1.776.437,88 | 305.000,00 | (23.330.397,10) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (22.713.719,86) C | 2.337.012,70 | 478.500,00 | (20.855.207,16) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (11.886.492,99) C | 1.002.112,80 | 174.010,28 | (11.058.390,47) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.621.412,54) C | 304.623,68 | 220.031,00 | (2.536.819,86) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.076.771,00) C | 18.423,27 | 0,00 | (1.058.347,73) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.266.332,94) | 8.168.729,78 | 12.485.853,83 | (10.583.456,99) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (318.564,31) | 156.669,80 | 212.724,80 | (374.619,31) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.125.965,02) | 2.573.941,52 | 3.863.379,40 | (3.415.402,90) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.936.280,14) | 3.806.957,97 | 5.797.470,67 | (4.926.792,84) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (831.057,01) | 1.487.704,47 | 2.365.806,99 | (1.709.159,53) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (36.737,46) | 106.609,48 | 191.202,16 | (121.330,14) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (17.729,00) | 36.846,54 | 55.269,81 | (36.152,27) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.466.212,13) C | 4.344.832,96 | 4.317.124,05 | (1.438.503,22) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (233.774,04) C | 81.576,90 | 56.055,00 | (208.252,14) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (247.593,09) C | 1.300.654,08 | 1.289.437,88 | (236.376,89) | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (983.517,55) C | 1.980.540,64 | 1.990.512,70 | (993.489,61) | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.327,45) C | 879.045,39 | 878.102,52 | (384,58) | C |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 84.592,68 | 84.592,68 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 75.906,61 | 75.906,61 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 7.269,19 | 7.269,19 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)04 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 68.637,42 | 68.637,42 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (422.727,29) C | 3.747.990,21 | 4.344.832,96 | (1.019.570,04) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 75.092,90 | 81.576,90 | (6.484,00) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (186.026,29) C | 1.266.018,25 | 1.300.654,08 | (220.662,12) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (104.976,17) C | 1.826.417,33 | 1.980.540,64 | (259.099,48) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (131.724,83) C | 540.021,66 | 879.045,39 | (470.748,56) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 22.016,80 | 84.592,68 | (62.575,88) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.377.393,52) C | 0,00 | 3.747.990,21 | (8.125.383,73) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (84.790,27) C | 0,00 | 75.092,90 | (159.883,17) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.692.345,64) C | 0,00 | 1.266.018,25 | (2.958.363,89) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.847.786,42) C | 0,00 | 1.826.417,33 | (3.674.203,75) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (698.004,73) C | 0,00 | 540.021,66 | (1.238.026,39) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (36.737,46) C | 0,00 | 22.016,80 | (58.754,26) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (17.729,00) C | 0,00 | 18.423,27 | (36.152,27) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.266.332,94) | 8.168.729,78 | 12.485.853,83 | (10.583.456,99) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (318.564,31) | 156.669,80 | 212.724,80 | (374.619,31) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.125.965,02) | 2.573.941,52 | 3.863.379,40 | (3.415.402,90) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.936.280,14) | 3.806.957,97 | 5.797.470,67 | (4.926.792,84) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (831.057,01) | 1.487.704,47 | 2.365.806,99 | (1.709.159,53) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (36.737,46) | 106.609,48 | 191.202,16 | (121.330,14) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (17.729,00) | 36.846,54 | 55.269,81 | (36.152,27) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.266.332,94) | 8.168.729,78 | 12.485.853,83 | (10.583.456,99) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (318.564,31) | 156.669,80 | 212.724,80 | (374.619,31) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.125.965,02) | 2.573.941,52 | 3.863.379,40 | (3.415.402,90) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.936.280,14) | 3.806.957,97 | 5.797.470,67 | (4.926.792,84) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (831.057,01) | 1.487.704,47 | 2.365.806,99 | (1.709.159,53) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (36.737,46) | 106.609,48 | 191.202,16 | (121.330,14) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (17.729,00) | 36.846,54 | 55.269,81 | (36.152,27) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.266.332,94) | 8.168.729,78 | 12.485.853,83 | (10.583.456,99) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (318.564,31) | 156.669,80 | 212.724,80 | (374.619,31) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.125.965,02) | 2.573.941,52 | 3.863.379,40 | (3.415.402,90) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.936.280,14) | 3.806.957,97 | 5.797.470,67 | (4.926.792,84) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (831.057,01) | 1.487.704,47 | 2.365.806,99 | (1.709.159,53) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (36.737,46) | 106.609,48 | 191.202,16 | (121.330,14) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (17.729,00) | 36.846,54 | 55.269,81 | (36.152,27) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.466.212,13) C | 4.344.832,96 | 4.317.124,05 | (1.438.503,22) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (233.774,04) C | 81.576,90 | 56.055,00 | (208.252,14) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (247.593,09) C | 1.300.654,08 | 1.289.437,88 | (236.376,89) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (983.517,55) C | 1.980.540,64 | 1.990.512,70 | (993.489,61) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.327,45) C | 879.045,39 | 878.102,52 | (384,58) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 84.592,68 | 84.592,68 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 75.906,61 | 75.906,61 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 7.269,19 | 7.269,19 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)04 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 68.637,42 | 68.637,42 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (422.727,29) C | 3.747.990,21 | 4.344.832,96 | (1.019.570,04) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 75.092,90 | 81.576,90 | (6.484,00) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (186.026,29) C | 1.266.018,25 | 1.300.654,08 | (220.662,12) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (104.976,17) C | 1.826.417,33 | 1.980.540,64 | (259.099,48) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (131.724,83) C | 540.021,66 | 879.045,39 | (470.748,56) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 22.016,80 | 84.592,68 | (62.575,88) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.377.393,52) C | 0,00 | 3.747.990,21 | (8.125.383,73) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (84.790,27) C | 0,00 | 75.092,90 | (159.883,17) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.692.345,64) C | 0,00 | 1.266.018,25 | (2.958.363,89) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.847.786,42) C | 0,00 | 1.826.417,33 | (3.674.203,75) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (698.004,73) C | 0,00 | 540.021,66 | (1.238.026,39) C |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (36.737,46) C | 0,00 | 22.016,80 | (58.754,26) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (17.729,00) C | 0,00 | 18.423,27 | (36.152,27) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.787.807,04) | 122.410,08 | 122.410,08 | (1.787.807,04) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (60.221,44) | 0,00 | 0,00 | (60.221,44) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (983.917,05) | 12.588,78 | 12.588,78 | (983.917,05) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (25.872,30) | 0,00 | 0,00 | (25.872,30) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (699.039,85) | 109.821,30 | 109.821,30 | (699.039,85) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (18.756,40) | 0,00 | 0,00 | (18.756,40) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (78.713,62) | 3.472,00 | 3.472,00 | (78.713,62) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (46.956,12) | 3.472,00 | 3.472,00 | (46.956,12) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (31.757,50) | 0,00 | 0,00 | (31.757,50) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (76.553,62) C | 1.736,00 | 0,00 | (74.817,62) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (44.796,12) C | 1.736,00 | 0,00 | (43.060,12) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (31.757,50) C | 0,00 | 0,00 | (31.757,50) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 1.736,00 | 1.736,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 1.736,00 | 1.736,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (2.160,00) C | 0,00 | 1.736,00 | (3.896,00) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (2.160,00) C | 0,00 | 1.736,00 | (3.896,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **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)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | 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** | | - | (1.709.093,42) | 118.938,08 | 118.938,08 | (1.709.093,42) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (60.221,44) | 0,00 | 0,00 | (60.221,44) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (936.960,93) | 9.116,78 | 9.116,78 | (936.960,93) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (25.872,30) | 0,00 | 0,00 | (25.872,30) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (667.282,35) | 109.821,30 | 109.821,30 | (667.282,35) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (18.756,40) | 0,00 | 0,00 | (18.756,40) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.183.837,18) C | 118.938,08 | 0,00 | (1.064.899,10) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (490.842,88) C | 9.116,78 | 0,00 | (481.726,10) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (17.873,45) C | 0,00 | 0,00 | (17.873,45) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (659.616,82) C | 109.821,30 | 0,00 | (549.795,52) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (15.504,03) C | 0,00 | 0,00 | (15.504,03) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (523.653,68) C | 0,00 | 118.938,08 | (642.591,76) | C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (60.221,44) C | 0,00 | 0,00 | (60.221,44) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (444.515,49) C | 0,00 | 9.116,78 | (453.632,27) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (7.998,85) C | 0,00 | 0,00 | (7.998,85) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (7.665,53) C | 0,00 | 109.821,30 | (117.486,83) | C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (3.252,37) C | 0,00 | 0,00 | (3.252,37) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) | |
| 632900000 | 02 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (1.602,56) | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) | |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (1.602,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) | C |
| 632990000 | (14)02 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (1.602,56) C | 0,00 | 0,00 | (1.602,56) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 21.624.362,59 | 7.157.529,55 | 2.372.873,86 | 26.409.018,28 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.602.377,84 | 113.481,54 | 30.021,11 | 1.685.838,27 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 11.717.900,89 | 2.847.898,53 | 810.962,14 | 13.754.837,28 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.827.717,85 | 2.810.599,65 | 905.130,34 | 4.733.187,16 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 4.298.606,97 | 1.288.498,05 | 578.582,05 | 5.008.522,97 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 835.176,37 | 77.436,60 | 47.018,22 | 865.594,75 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 342.582,67 | 19.615,18 | 1.160,00 | 361.037,85 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 677.179,18 | 3.016,15 | 0,00 | 680.195,33 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 677.179,18 | 3.016,15 | 0,00 | 680.195,33 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 | |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 | |



# PREFEITURA MUN. DE DIRCEU ARCOVERDE

AV. JOAQUIM AMANCIO RIBEIRO, S/N

07102106/0001-45 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 |
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 519.417,15 | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 519.417,15 D | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 D |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 519.417,15 D | 0,00 | 0,00 | 519.417,15 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 157.762,03 | 3.016,15 | 0,00 | 160.778,18 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 157.762,03 | 3.016,15 | 0,00 | 160.778,18 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 3.016,15 D | 3.016,15 | 0,00 | 6.032,30 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 154.745,88 | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 154.745,88 | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 154.745,88 | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 154.745,88 | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 154.745,88 D | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 154.745,88 D | 0,00 | 0,00 | 154.745,88 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 20.947.183,41 | 7.154.513,40 | 2.372.873,86 | 25.728.822,95 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.602.377,84 | 113.481,54 | 30.021,11 | 1.685.838,27 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.040.721,71 | 2.844.882,38 | 810.962,14 | 13.074.641,95 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.827.717,85 | 2.810.599,65 | 905.130,34 | 4.733.187,16 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.298.606,97 | 1.288.498,05 | 578.582,05 | 5.008.522,97 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 835.176,37 | 77.436,60 | 47.018,22 | 865.594,75 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 342.582,67 | 19.615,18 | 1.160,00 | 361.037,85 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 8.131.783,41 | 7.154.513,40 | 2.372.873,86 | 12.913.422,95 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 150.877,84 | 113.481,54 | 30.021,11 | 234.338,27 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.633.021,71 | 2.844.882,38 | 810.962,14 | 6.666.941,95 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.827.717,85 | 2.810.599,65 | 905.130,34 | 4.733.187,16 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 443.556,97 | 1.288.498,05 | 578.582,05 | 1.153.472,97 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 58.526,37 | 77.436,60 | 47.018,22 | 88.944,75 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 18.082,67 | 19.615,18 | 1.160,00 | 36.537,85 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 8.131.783,41 | 7.154.513,40 | 2.372.873,86 | 12.913.422,95 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 150.877,84 | 113.481,54 | 30.021,11 | 234.338,27 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.633.021,71 | 2.844.882,38 | 810.962,14 | 6.666.941,95 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.827.717,85 | 2.810.599,65 | 905.130,34 | 4.733.187,16 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 443.556,97 | 1.288.498,05 | 578.582,05 | 1.153.472,97 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 58.526,37 | 77.436,60 | 47.018,22 | 88.944,75 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 18.082,67 | 19.615,18 | 1.160,00 | 36.537,85 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.320.118,65 D | 3.005.431,57 | 733.015,29 | 4.592.534,93 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 128.019,74 D | 105.033,80 | 30.021,11 | 203.032,43 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.127.032,19 D | 2.535.626,18 | 622.532,77 | 5.040.125,60 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (549.169,78) D | 0,00 | 0,00 | (549.169,78) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (382.414,88) D | 364.769,01 | 80.461,41 | (98.107,28) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (3.348,62) D | 2,58 | 0,00 | (3.346,04) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.407.472,36 D | 3.919.081,96 | 1.603.692,34 | 4.722.861,98 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.534,31 D | 0,00 | 0,00 | 7.534,31 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 281.214,03 D | 252.328,08 | 152.263,14 | 381.278,97 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.778.908,76 D | 2.667.285,24 | 905.130,34 | 3.541.063,66 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 329.678,03 D | 905.031,39 | 498.120,64 | 736.588,78 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (2.217,30) D | 74.822,07 | 47.018,22 | 25.586,55 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 12.354,53 D | 19.615,18 | 1.160,00 | 30.809,71 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.404.192,40 D | 229.999,87 | 36.166,23 | 3.598.026,04 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 15.323,79 D | 8.447,74 | 0,00 | 23.771,53 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.224.775,49 D | 56.928,12 | 36.166,23 | 1.245.537,38 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.597.978,87 D | 143.314,41 | 0,00 | 1.741.293,28 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 496.293,82 D | 18.697,65 | 0,00 | 514.991,47 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 64.092,29 D | 2.611,95 | 0,00 | 66.704,24 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.728,14 D | 0,00 | 0,00 | 5.728,14 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.815.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.815.400,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.451.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.500,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.407.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.407.700,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.855.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855.050,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 776.650,00 | 0,00 | 0,00 | 776.650,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 324.500,00 | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 12.815.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.815.400,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.451.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.500,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.407.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.407.700,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.855.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855.050,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 776.650,00 | 0,00 | 0,00 | 776.650,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 324.500,00 | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 12.815.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.815.400,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.451.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451.500,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.407.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.407.700,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.855.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.855.050,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 776.650,00 | 0,00 | 0,00 | 776.650,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 324.500,00 | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 12.815.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.815.400,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.451.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.451.500,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.407.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.407.700,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.855.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.855.050,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 776.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 776.650,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 324.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.624.362,59) | 20.541.146,13 | 25.325.801,82 | (26.409.018,28) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.602.377,84) | 401.214,76 | 484.675,19 | (1.685.838,27) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.717.900,89) | 7.086.823,65 | 9.123.760,04 | (13.754.837,28) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.827.717,85) | 8.737.617,69 | 10.643.087,00 | (4.733.187,16) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.298.606,97) | 3.973.079,77 | 4.682.995,77 | (5.008.522,97) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (835.176,37) | 260.237,18 | 290.655,56 | (865.594,75) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (342.582,67) | 82.173,08 | 100.628,26 | (361.037,85) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (677.179,18) | 3.016,15 | 6.032,30 | (680.195,33) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (677.179,18) | 3.016,15 | 6.032,30 | (680.195,33) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (519.417,15) | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (519.417,15) C | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) C |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (519.417,15) C | 0,00 | 0,00 | (519.417,15) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (157.762,03) | 3.016,15 | 6.032,30 | (160.778,18) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (157.762,03) | 3.016,15 | 6.032,30 | (160.778,18) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E** | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | | | | | | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) | |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) | |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | (3.016,15) | 3.016,15 | 6.032,30 | (6.032,30) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (3.016,15) C | 0,00 | 3.016,15 | (6.032,30) | C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (3.016,15) C | 0,00 | 3.016,15 | (6.032,30) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (154.745,88) | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (154.745,88) C | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C | - | (154.745,88) C | 0,00 | 0,00 | (154.745,88) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (20.947.183,41) | 20.538.129,98 | 25.319.769,52 | (25.728.822,95) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.602.377,84) | 401.214,76 | 484.675,19 | (1.685.838,27) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (11.040.721,71) | 7.083.807,50 | 9.117.727,74 | (13.074.641,95) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (2.827.717,85) | 8.737.617,69 | 10.643.087,00 | (4.733.187,16) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (4.298.606,97) | 3.973.079,77 | 4.682.995,77 | (5.008.522,97) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (835.176,37) | 260.237,18 | 290.655,56 | (865.594,75) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (342.582,67) | 82.173,08 | 100.628,26 | (361.037,85) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (8.131.783,41) | 19.767.281,54 | 24.548.921,08 | (12.913.422,95) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (150.877,84) | 326.214,76 | 409.675,19 | (234.338,27) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (4.633.021,71) | 6.705.703,28 | 8.739.623,52 | (6.666.941,95) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (2.827.717,85) | 8.737.617,69 | 10.643.087,00 | (4.733.187,16) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (443.556,97) | 3.662.655,55 | 4.372.571,55 | (1.153.472,97) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (58.526,37) | 260.237,18 | 290.655,56 | (88.944,75) | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (18.082,67) | 74.853,08 | 93.308,26 | (36.537,85) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (8.131.783,41) | 19.767.281,54 | 24.548.921,08 | (12.913.422,95) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (150.877,84) | 326.214,76 | 409.675,19 | (234.338,27) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (4.633.021,71) | 6.705.703,28 | 8.739.623,52 | (6.666.941,95) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (2.827.717,85) | 8.737.617,69 | 10.643.087,00 | (4.733.187,16) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (443.556,97) | 3.662.655,55 | 4.372.571,55 | (1.153.472,97) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (58.526,37) | 260.237,18 | 290.655,56 | (88.944,75) | |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (18.082,67) | 74.853,08 | 93.308,26 | (36.537,85) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 6.492.240,60 | 10.823.412,34 | 10.716.895,44 | 6.598.757,50 | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 250.562,59 | 161.169,01 | 180.126,70 | 231.604,90 | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 946.110,08 | 3.744.522,49 | 4.090.138,74 | 600.493,83 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 3.027.370,57 | 4.722.060,37 | 4.493.702,57 | 3.255.728,37 | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 1.966.447,09 | 2.004.026,23 | 1.818.047,53 | 2.152.425,79 | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 219.139,27 | 153.627,70 | 96.841,45 | 275.925,52 | |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 82.611,00 | 38.006,54 | 38.038,45 | 82.579,09 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 6.492.240,60 X | 10.823.412,34 | 10.716.895,44 | 6.598.757,50 | X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 250.562,59 X | 161.169,01 | 180.126,70 | 231.604,90 | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 946.110,08 X | 3.744.522,49 | 4.090.138,74 | 600.493,83 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 3.027.370,57 X | 4.722.060,37 | 4.493.702,57 | 3.255.728,37 | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 1.966.447,09 X | 2.004.026,23 | 1.818.047,53 | 2.152.425,79 | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 219.139,27 X | 153.627,70 | 96.841,45 | 275.925,52 | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 82.611,00 X | 38.006,54 | 38.038,45 | 82.579,09 | X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (1.542.765,75) | 4.422.475,57 | 4.393.030,66 | (1.513.320,84) | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (233.774,04) | 81.576,90 | 56.055,00 | (208.252,14) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (292.389,21) | 1.309.659,27 | 1.296.707,07 | (279.437,01) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (983.517,55) | 1.980.540,64 | 1.990.512,70 | (993.489,61) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (33.084,95) | 947.682,81 | 946.739,94 | (32.142,08) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 84.592,68 | 84.592,68 | 0,00 |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | (1.542.765,75) C | 4.346.568,96 | 4.317.124,05 | (1.513.320,84) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | (233.774,04) C | 81.576,90 | 56.055,00 | (208.252,14) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | (292.389,21) C | 1.302.390,08 | 1.289.437,88 | (279.437,01) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | (983.517,55) C | 1.980.540,64 | 1.990.512,70 | (993.489,61) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | (33.084,95) C | 879.045,39 | 878.102,52 | (32.142,08) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 84.592,68 | 84.592,68 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C | - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 75.906,61 | 75.906,61 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 7.269,19 | 7.269,19 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 68.637,42 | 68.637,42 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.961.509,94) | 4.521.393,63 | 4.532.177,13 | (6.972.293,44) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (18.963,51) | 83.468,85 | 90.024,64 | (25.519,30) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.714.014,71) | 1.651.521,52 | 1.323.151,97 | (2.385.645,16) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.266.845,65) | 2.035.016,68 | 2.123.855,05 | (2.355.684,02) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.641.045,59) | 710.946,51 | 889.517,57 | (1.819.616,65) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (237.675,81) | 22.016,80 | 87.204,63 | (302.863,64) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (82.964,67) | 18.423,27 | 18.423,27 | (82.964,67) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (1.053.129,42) C | 3.868.664,29 | 4.346.568,96 | (1.531.034,09) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 75.092,90 | 81.576,90 | (6.484,00) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (406.514,98) C | 1.276.871,03 | 1.302.390,08 | (432.034,03) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (122.849,62) C | 1.826.417,33 | 1.980.540,64 | (276.972,93) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (508.260,79) C | 649.842,96 | 879.045,39 | (737.463,22) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | (15.504,03) C | 22.016,80 | 84.592,68 | (78.079,91) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C | - | 0,00 C | 18.423,27 | 18.423,27 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (6.023.158,32) C | 652.729,34 | 185.608,17 | (5.556.037,15) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (18.963,51) C | 8.375,95 | 8.447,74 | (19.035,30) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (2.422.277,53) C | 374.650,49 | 20.761,89 | (2.068.388,93) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (2.143.996,03) C | 208.599,35 | 143.314,41 | (2.078.711,09) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (1.132.784,80) C | 61.103,55 | 10.472,18 | (1.082.153,43) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (222.171,78) C | 0,00 | 2.611,95 | (224.783,73) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C | - | (82.964,67) C | 0,00 | 0,00 | (82.964,67) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | 114.777,80 C | 0,00 | 0,00 | 114.777,80 C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C | - | 114.777,80 C | 0,00 | 0,00 | 114.777,80 C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.119.748,32) | 0,00 | 4.906.817,85 | (11.026.566,17) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (148.702,88) | 0,00 | 83.468,85 | (232.171,73) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.572.727,87) | 0,00 | 2.029.625,74 | (4.602.353,61) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.604.725,22) | 0,00 | 2.035.016,68 | (4.639.741,90) |
| | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | | | | | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 04 | **RECURSOS UTILIZADA** | - | (735.873,52) | 0,00 | 718.266,51 | (1.454.140,03) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (39.989,83) | 0,00 | 22.016,80 | (62.006,63) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.729,00) | 0,00 | 18.423,27 | (36.152,27) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.297.475,33) C | 0,00 | 4.254.088,51 | (9.551.563,84) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (145.011,71) C | 0,00 | 75.092,90 | (220.104,61) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.526.459,26) C | 0,00 | 1.654.975,25 | (4.181.434,51) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.855.785,27) C | 0,00 | 1.826.417,33 | (3.682.202,60) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (712.500,26) C | 0,00 | 657.162,96 | (1.369.663,22) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (39.989,83) C | 0,00 | 22.016,80 | (62.006,63) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (17.729,00) C | 0,00 | 18.423,27 | (36.152,27) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (822.272,99) C | 0,00 | 652.729,34 | (1.475.002,33) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.691,17) C | 0,00 | 8.375,95 | (12.067,12) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.268,61) C | 0,00 | 374.650,49 | (420.919,10) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (748.939,95) C | 0,00 | 208.599,35 | (957.539,30) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (23.373,26) C | 0,00 | 61.103,55 | (84.476,81) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.815.400,00) | 770.848,44 | 770.848,44 | (12.815.400,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.451.500,00) | 75.000,00 | 75.000,00 | (1.451.500,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.407.700,00) | 378.104,22 | 378.104,22 | (6.407.700,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.855.050,00) | 310.424,22 | 310.424,22 | (3.855.050,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (776.650,00) | 0,00 | 0,00 | (776.650,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (324.500,00) | 7.320,00 | 7.320,00 | (324.500,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.815.400,00) | 770.848,44 | 770.848,44 | (12.815.400,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.451.500,00) | 75.000,00 | 75.000,00 | (1.451.500,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.407.700,00) | 378.104,22 | 378.104,22 | (6.407.700,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.855.050,00) | 310.424,22 | 310.424,22 | (3.855.050,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (776.650,00) | 0,00 | 0,00 | (776.650,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (324.500,00) | 7.320,00 | 7.320,00 | (324.500,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.815.400,00) | 770.848,44 | 770.848,44 | (12.815.400,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.451.500,00) | 75.000,00 | 75.000,00 | (1.451.500,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.407.700,00) | 378.104,22 | 378.104,22 | (6.407.700,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.855.050,00) | 310.424,22 | 310.424,22 | (3.855.050,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (776.650,00) | 0,00 | 0,00 | (776.650,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (324.500,00) | 7.320,00 | 7.320,00 | (324.500,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.815.400,00) | 770.848,44 | 770.848,44 | (12.815.400,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.451.500,00) | 75.000,00 | 75.000,00 | (1.451.500,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.407.700,00) | 378.104,22 | 378.104,22 | (6.407.700,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.855.050,00) | 310.424,22 | 310.424,22 | (3.855.050,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (776.650,00) | 0,00 | 0,00 | (776.650,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (324.500,00) | 7.320,00 | 7.320,00 | (324.500,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.013.431,87) C | 385.424,22 | 0,00 | (5.628.007,65) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.371.500,00) C | 75.000,00 | 0,00 | (1.296.500,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.557.870,54) C | 303.104,22 | 0,00 | (3.254.766,32) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (766.391,33) C | 0,00 | 0,00 | (766.391,33) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (317.670,00) C | 7.320,00 | 0,00 | (310.350,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (394.268,13) C | 0,00 | 385.424,22 | (779.692,35) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (80.000,00) C | 0,00 | 75.000,00 | (155.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (297.179,46) C | 0,00 | 303.104,22 | (600.283,68) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (10.258,67) C | 0,00 | 0,00 | (10.258,67) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (6.830,00) C | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.013.431,87) C | 385.424,22 | 0,00 | (5.628.007,65) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.020.261,87) C | 378.104,22 | 0,00 | (5.642.157,65) C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 6.830,00 C | 7.320,00 | 0,00 | 14.150,00 C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (394.268,13) C | 0,00 | 385.424,22 | (779.692,35) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (387.438,13) C | 0,00 | 378.104,22 | (765.542,35) C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (6.830,00) C | 0,00 | 7.320,00 | (14.150,00) C |
| | | | | 0,00 | 79.129.948,37 | 79.129.948,37 | 0,00 |

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCEU ARCOVERDE
03 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA- FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 HOSPITAL DR. RAUL ANTUNES DE MACEDO

WALLACE RAMOM CAFÉ E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
670.778.033-68

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WALLACE RAMON CAFE E SILVA - ***.*78.033-** - 07/07/2026 18:03:56**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO - ***.*06.583-** - 07/07/2026 18:04:14**