PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.374.464,48	10.607.923,80	10.425.865,37	13.556.522,91
100000000	01	**ATIVO**	-	8.884.194,08	3.825.738,09	3.773.830,72	8.936.101,45
100000000	02	**ATIVO**	-	28.718,89	108.369,81	110.176,11	26.912,59
100000000	03	**ATIVO**	-	2.433.727,48	3.295.327,12	2.975.013,57	2.754.041,03
100000000	04	**ATIVO**	-	105.626,31	1.147.765,54	658.579,34	594.812,51
100000000	05	**ATIVO**	-	1.877.332,26	1.990.171,89	2.637.932,30	1.229.571,85
100000000	06	**ATIVO**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
100000000	07	**ATIVO**	-	44.672,23	240.549,52	270.333,33	14.888,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.264.174,96	9.759.790,60	10.425.865,37	3.598.100,19
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.094.175,62	2.980.304,89	3.773.830,72	1.300.649,79
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.957,10	108.369,81	110.176,11	11.150,80
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	723.517,76	3.295.327,12	2.975.013,57	1.043.831,31
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.088,22	1.145.065,54	658.579,34	537.574,42
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.337.570,80	1.990.171,89	2.637.932,30	689.810,39
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.672,23	240.549,52	270.333,33	14.888,42
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.971.064,83	9.088.250,00	9.870.235,55	3.189.079,28
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.842.283,15	2.939.332,52	3.730.955,89	1.050.659,78
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.255,83	106.418,46	108.224,76	449,53
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	695.618,39	3.170.667,04	2.959.456,15	906.829,28
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.804,92	1.130.588,19	648.684,74	535.708,37
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.332.237,08	1.587.162,71	2.239.050,95	680.348,84
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.672,23	154.079,25	183.863,06	14.888,42
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.971.064,83	9.088.250,00	9.870.235,55	3.189.079,28
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.842.283,15	2.939.332,52	3.730.955,89	1.050.659,78
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.255,83	106.418,46	108.224,76	449,53
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	695.618,39	3.170.667,04	2.959.456,15	906.829,28
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.804,92	1.130.588,19	648.684,74	535.708,37
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.332.237,08	1.587.162,71	2.239.050,95	680.348,84
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.672,23	154.079,25	183.863,06	14.888,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.971.064,83	9.088.250,00	9.870.235,55	3.189.079,28
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.842.283,15	2.939.332,52	3.730.955,89	1.050.659,78
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.255,83	106.418,46	108.224,76	449,53
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.618,39	3.170.667,04	2.959.456,15	906.829,28
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.804,92	1.130.588,19	648.684,74	535.708,37
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.332.237,08	1.587.162,71	2.239.050,95	680.348,84
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.672,23	154.079,25	183.863,06	14.888,42
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.071,55 D	7.516.299,39	7.069.676,78	451.694,16 D
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:33479-0 (FPM Social)		0,00	31.444,27	31.444,27	0,00
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:93406-2 (IRRF Social)			4.369,04	4.369,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB C/C ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	2.379,94	2.379,94	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (FPM_Aroeiras)		0,00	1.414.562,45	1.414.562,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB C/C FEP)		0,00	24.272,43	24.272,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB)		0,00	6.826,96	6.826,96	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB C/C ITR)		0,00	130,79	130,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB C/C ICS-ICMS ESTADUAL)		0,00	235.161,88	235.161,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)		0,00	13.985,30	13.985,30	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar)			21.808,72	21.808,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33533-9 (REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL)		2.255,83	106.418,46	108.224,76	449,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 CC)		0,00	1.426.356,86	1.426.356,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB C/C IPM)		0,00	14,25	14,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.112-6 (BB C/C PROETE)					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	37.088,80	37.088,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.150-9 (BB C/C COFINANCIAMENTO)			38,38	38,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.671-9 (CUSTEIO SUS CC)		0,00	658.566,44	208.900,44	449.666,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.771-5 (CC FMS INVEST SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.694-3 (FUNDEB - CC)		0,00	1.579.732,65	1.579.732,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.120-4 (C/C COSIP)		0,00	13.303,23	13.303,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:72.121-2 (CC IPVA BB)		0,00	18.947,58	18.947,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.266-8 (CONVÊNIO ESTADO SEDET DIESEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.673-7 (CC KIT DIESEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.837-3 (EMENDA PARLAMENTAR)			6,12	6,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS)			590,10	590,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.266-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	10.108,28	10.108,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.547-X (TRANSF ESPECIAIS)			358,91	358,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS)			200,04	200,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90381-7 (CFM CC)		2.815,69	80,87	2.896,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93402-X (SEMEC EDUCAÇÃO)		0,00	45.675,59	45.675,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93403-8 (IPTU - BB)		0,00	3.101,00	3.101,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93405-4 (ISS - BB)		0,00	34.567,13	34.567,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93406-2 (IRRF - BB)		0,00	161.900,79	161.900,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93415-1 (SEMAS - BB)		0,00	26.906,89	26.906,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)			8,97	8,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94573-0 (Aldir Blanc CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95626-0 (Emenda Indiv CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96641-X (Emenda Bancada CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96813-7 (Emenda Comissão CC)			109.000,00	109.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96814-5 (Emenda Comissão CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90831-7 (CFM CC APL)			1.578,60	0,00	1.578,60	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)		0,00	39.895,31	39.895,31	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20.672-5 (BB C/C DBL PSB FNAS)		0,00	36.759,09	36.759,09	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:20658-X (Bolsa Família)		0,00	7.107,00	7.107,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:31.401-3 (PBFE - PAIF)		0,00	2.780,36	2.780,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36226-3 (PBPI - ESTATUAL)		0,00	11.395,75	11.395,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:36556-4 (SIGTV - Custeio)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:399-2 (PREFEITURA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203751-8 (Pavimentação)		0,00	369.090,80	369.090,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)		0,00	207.569,71	207.569,71	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432313-5 (CEF C/C IPVA)		0,03	16.646,51	16.646,51	0,03	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.601244-7 (Transf Especial Capital)			264.723,47	264.723,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.823971-6 (Transf. Especial Capital)		0,00	70.839,67	70.839,67	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.881256-4 (Transf. Especial Capital)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:6.647.502-0 (C.C CAIXA 6.647.502-0)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.815,72 D	2.860.847,50	2.862.084,59	1.578,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.255,83 D	106.418,46	108.224,76	449,53	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.204.069,96	1.754.403,96	449.666,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	620.762,40	620.762,40	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.579.732,65	1.579.732,65	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	144.468,42	144.468,42	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.965.993,28 D	1.571.950,61	2.800.558,77	2.737.385,12	D
		BANCO:001 AG:0025-4 CONTA:A33486-3 (SEC MUN DE SAUDE)		116,89	1,11	0,00	118,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.669-2 (PNATE Transporte Escolar)		139,31	1,31	0,00	140,62	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.478-2 (BB APL ICMS - DESONERAÇÃO)		2.348,87	2,86	1.658,16	693,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.479-0 (BB APL FPM)		259.491,21	231,09	258.538,90	1.183,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.480-4 (BB APL)		3,12			3,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.481-2 (BB APL FEP)		22.685,65	1.369,67	0,00	24.055,32	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.482-0 (CIDE Aroeiras)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.483-9 (SNA BB APL)		3.121,21	17,35	3.138,49	0,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.484-7 (BB APL)		92,80	0,69	93,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.485-5 (BB APL)		38.466,90	141,45	38.607,73	0,62	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.488-X (IPVA AROEIRAS)		11.901,35	15,20	11.884,07	32,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.786-3 (BB APL FMS)		3,61			3,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.978-4 (PNAE Alimentação Escolar Aplicação)			9.429,62	0,00	9.429,62	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.329-3 (FUS EC29 AP)		59.151,26	81,78	58.974,14	258,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.442-7 (BB APL)		33,76	9,64	0,00	43,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.549-8 (BB APL)		79,69			79,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.558-9 (BB APL AGRICULTURA)		38,95			38,95	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:81.763-5 A (AP FMDCA)		193,23	1,83	0,00	195,06	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93747-9 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)		8,88	8,82	17,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95179-X (Emenda Indiv AP)		697,06	18,16	11,58	703,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95274-5 (Emenda Indiv AP)		4.091,72	4.130,34	4.091,72	4.130,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.112-6 (PROETE AP)		36.950,89	111,88	37.000,00	62,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 67.150-9 (AP COFINANCI)		476,06	4,28	38,38	441,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.671-9 (CUSTEIO SUS AP)		98.559,16	668,17	75.540,64	23.686,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.771-5 (AP FMS INVEST SUS)		126.009,47	1.189,17	0,00	127.198,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 68.958-0 (APL CONVENIO FUND. NAC. DE SAÚDE)		7.003,43	66,09	0,00	7.069,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 69.694-3 (FUNDEB - AP)		1.332.237,08	7.430,06	659.318,30	680.348,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.120-4 (AP COSIP)		0,00	1.137,77	0,00	1.137,77	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 72.121-1 (AP IPVA)		43,74	2.038,66	0,00	2.082,40	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 81.266-8 (AP SEDET DIESEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 83.837-3 (AP. EMENDA PARLAMENTAR)		6,06	6,02	12,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 86.530-3 (APLICAÇÃO PM AROEIRAS DO ITAIM - PAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 87.663-1 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		569,87	565,78	1.135,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 88.266-6 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		2.509,75	25,39	232,39	2.302,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 89.187-8 (APLICAÇÃO MUNI. AROEIRAS)		405,38			405,38	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.547-X (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		346,61	344,12	690,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.548-8 (TRANSF ESPECIAIS APLICAÇÃO)		193,17	191,79	384,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A 90.672-7 (Educação em Saúde Ambiental - Conv. 919757)		4.809,54	45,38	0,00	4.854,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A34.242-4 (BB APL FMAS / CRAS)		172,00	1,78	0,00	173,78	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89335-8 (Transp. Escolar Custeio FNDE)		113,82	1,07	0,00	114,89	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93402-X (APL SEMEC EDUCAÇÃO)		107,52	0,78	93,70	14,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93403-8 (APL BB IPTU)		789,98	4,07	793,30	0,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93405-4 (APL ISS BB)		1.838,87	31,54	1.256,43	613,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93406-2 (APL IRRF BB)		1.496,28	3.990,29	0,00	5.486,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93415-1 (APL SEMAS BB)		45,26	0,97	4,89	41,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A93416-X (APL OUTRAS TAXAS - BB)		0,56	0,01	0,00	0,57	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A94573-0 (Aldir Blanc AP)		36.715,79	346,49	0,00	37.062,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95626-0 (Emenda Indiv AP)		21.743,50	31.472,19	31.267,00	21.948,69	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95651-1 (Ônibus Escolar FNDE)		1.618,04	15,27	0,00	1.633,31	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96641-X (Emenda Bancada AP)		2.010,54	11.871,77	11.852,79	2.029,52	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96813-7 (Emenda Comissão AP)		203.812,31	418.038,26	525.612,15	96.238,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A96814-5 (Emenda Comissão AP)		176.437,06	499.096,46	497.431,40	178.102,12	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:AP 83.673-7 (AP KIT DEISEL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:11.050-7 (QSE FNDE)		5.742,65	50,90	2.300,94	3.492,61	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:29.381-4 (PROCAD-SUAS)		10.341,12	97,59	0,00	10.438,71	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.658-X (Bolsa Família)		1.858,84	431,39	0,00	2.290,23	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.665-2 (BB APL GSUAS)		9,85	9,78	9,69	9,94	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 20.672-5 (BB APL DBL PSB FNAS)		13.662,06	8.870,20	13.923,37	8.608,89	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 22.770-6 (AP FMAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.083-7 (MUN. AROEIRAS)		401,19	3,79	0,00	404,98	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.294-5 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		11,10	0,11	0,00	11,21	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 30.825-0 (SIGTV22009 GND3 APLICAÇÃO)		77,10	0,73	0,00	77,83	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.401-3 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		15.895,76	136,22	2.742,01	13.289,97	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A 31.402-1 (APLICAÇÃO PFEBE)		182,15	1,72	0,00	183,87	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36226-3 (PBPI ESTADUAL)		11.549,68	64,93	11.242,38	372,23	
		BANCO:001 AG:3350-2 CONTA:A36556-4 (APL SIGTV - Custeio)			500.210,37	0,00	500.210,37	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203741-0 (APL Campo de Futebol)		1.098,74	11,61	0,00	1.110,35	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203751-8 (APL Pavimentação)		17.567,12	55.629,84	0,00	73.196,96	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.203757-7 (Convênio Ginásio Poliesportivo)		817.940,99	8.347,57	207.569,71	618.718,85	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.432313-5 (APL CEF IPVA)		15.434,47	26,06	14.573,97	886,56	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.601244-7 (Transf Especial Capital)		410.667,31	2.788,44	258.519,01	154.936,74	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.823971-6 (APL Transf. Especial Capital)		104.479,93	788,29	69.996,92	35.271,30	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A574.881256-4 (Transf. Especial Capital)		32.929,16	324,64	0,00	33.253,80	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:319-5 (CEF APL FIC IDEAL)		1.793,90			1.793,90	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:626.031-0 (CEF APL TC/PAC)		9,83			9,83	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:647-319-5 (CEF APLI FIC IDEAL)		2.088,83			2.088,83	
		BANCO:104 AG:0639-5 CONTA:AP 647.466-0 (AP CONVENIO)		42.564,29			42.564,29	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.839.467,43 D	78.485,02	868.871,30	1.049.081,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	695.618,39 D	966.597,08	1.205.052,19	457.163,28	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	53.804,92 D	509.825,79	27.922,34	535.708,37	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.332.237,08 D	7.430,06	659.318,30	680.348,84	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	193,23 D	1,83	0,00	195,06	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 07	USO GERAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	44.672,23 D	9.610,83	39.394,64	14.888,42	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	16.472,64 D	0,00	2.307,70	14.164,94	D
1112500101 IPTU - Imposto da Propriedade Predial e Territorial Urbana					16.472,64	0,00	2.307,70	14.164,94	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	16.472,64 D	0,00	2.307,70	14.164,94	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	276.637,49	123.389,03	5.170,55	394.855,97	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	235.419,83	607,86	202,62	235.825,07	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.701,27	0,00	0,00	10.701,27	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.899,37	109.135,08	32,42	137.002,03	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.716,70)	8.452,75	3.870,00	1.866,05	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.333,72	5.193,34	1.065,51	9.461,55	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.640,74	0,00	0,00	4.640,74	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:35 TP:3 35					4.640,74			4.640,74	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.640,74 D	0,00	0,00	4.640,74	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	5.963,44	510,13	11,44	6.462,13	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.568,30	0,00	0,00	1.568,30	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	1.063,30	510,13	0,00	1.573,43	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	3.331,84	0,00	11,44	3.320,40	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.946,67	0,00	11,44	1.935,23	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.568,30	0,00	0,00	1.568,30	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	63,30	0,00	0,00	63,30	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	315,07	0,00	11,44	303,63	
113210400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	378,98 D	0,00	11,44	367,54	D
					11,44	0,00	11,44	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185					367,54			367,54	
113210400	(3) 03	IRRF A COMPENSAR	P	F	63,91 D	0,00	0,00	63,91	D
113210400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	315,07 D	0,00	11,44	303,63	D
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	1.567,69 D	0,00	0,00	1.567,69	D
					2,00			2,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185					1.565,69			1.565,69	
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P	F	1.504,39 D	0,00	0,00	1.504,39	D
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	63,30 D	0,00	0,00	63,30	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	3.016,77	0,00	0,00	3.016,77	
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	3.016,77	0,00	0,00	3.016,77	
113220700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	3.016,77 D	0,00	0,00	3.016,77	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185					3.016,77			3.016,77	
113220700	(3) 05	ISS A COMPENSAR	P	F	3.016,77 D	0,00	0,00	3.016,77	D
113230000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.000,00	510,13	0,00	1.510,13	
113230000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.000,00	510,13	0,00	1.510,13	
113230600	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	1.000,00 D	510,13	0,00	1.510,13	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140					1.000,00	510,13	0,00	1.510,13	
113230600	(3) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	1.000,00 D	510,13	0,00	1.510,13	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	266.033,31	122.878,90	5.159,11	383.753,10	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	235.419,83	607,86	202,62	235.825,07	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.060,53	0,00	0,00	6.060,53
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.331,07	109.135,08	32,42	135.433,73
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(3.780,00)	7.942,62	3.870,00	292,62
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.001,88	5.193,34	1.054,07	6.141,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.033,31	122.878,90	5.159,11	383.753,10
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.419,83	607,86	202,62	235.825,07
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.060,53	0,00	0,00	6.060,53
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.331,07	109.135,08	32,42	135.433,73
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,00)	7.942,62	3.870,00	292,62
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.001,88	5.193,34	1.054,07	6.141,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.044,11 D	113.617,00	915,39	181.745,72 D
					109.000,00	0,00	109.000,00
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00			0,00
		CALÇADEIRA BARROS & SILVA LTDA ME COD:577 TP:1 17754923000131		(60.450,95)			(60.450,95)
		EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		0,02			0,02
		FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		700,34			700,34
		HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:375 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
		MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1189 TP:2 03625086310		1.116,24			1.116,24
		MARIA JEANY PINHEIRO DE MOURA COD:494 TP:2 87665794300		1.118,86			1.118,86
		MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA COD:59 TP:1 04385090000137		0,00			0,00
		MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:280 TP:1 04580812000104		0,00			0,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		14.016,04			14.016,04
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		51.376,63			51.376,63
		RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5259 TP:2 82824410400		0,05			0,05
		SINDICATO EST. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DO PI COD:379 TP:1 08858222000151		915,39	0,00	915,39	0,00
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172			4.617,00	0,00	4.617,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140		60.251,49			60.251,49
		WANNESSA ARYADYNY ALENCAR DE SOUSA COD:707 TP:2 00519248384		0,00			0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	35.155,51 D	0,00	0,00	35.155,51 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.555,65 D	0,00	0,00	5.555,65 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.331,07 D	109.000,00	32,42	135.298,65 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.001,88 D	4.617,00	882,97	5.735,91 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	479,88 D	1.521,90	373,72	1.628,06 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		5.005,00	1.521,90	373,72	6.153,18
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(4.525,12)			(4.525,12)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	325,00 D	607,86	202,62	730,24 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	154,88 D	0,00	0,00	154,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	202,62	0,00	202,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	576,34	171,10	405,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.780,00) D	7.740,00	3.870,00	90,00 D
		020501- Secretaria de Assistência Social - Efetivo COD:4894 TP:3 4894		3.780,00			3.780,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		(7.560,00)	7.740,00	3.870,00	(3.690,00)
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(3.780,00) D	7.740,00	3.870,00	90,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	199.939,32 D	0,00	0,00	199.939,32 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		199.939,32			199.939,32
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	199.939,32 D	0,00	0,00	199.939,32 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189							
GENIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:1434 TP:2 99479621304				350,00			350,00
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	548.151,57	548.151,57	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	40.364,51	40.364,51	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.951,35	1.951,35	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	6.024,60	6.024,60	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	397.815,84	397.815,84	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	86.470,27	86.470,27	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	548.151,57	548.151,57	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	40.364,51	40.364,51	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.951,35	1.951,35	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.024,60	6.024,60	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	397.815,84	397.815,84	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	86.470,27	86.470,27	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	548.151,57	548.151,57	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.364,51	40.364,51	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.951,35	1.951,35	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.024,60	6.024,60	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	397.815,84	397.815,84	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.470,27	86.470,27	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	450.122,25	450.122,25	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	40.364,51	40.364,51	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.525,00	15.525,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.815,00	3.815,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	353.417,74	353.417,74	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	37.000,00	37.000,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	46.113,34	46.113,34	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.209,60	2.209,60	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.903,74	43.903,74	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	32.430,09	32.430,09	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.863,56	26.863,56	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.566,53	5.566,53	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.355,89	14.355,89	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.951,35	1.951,35	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.404,54	12.404,54	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	5.130,00	5.130,00	0,00 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	5.130,00	5.130,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	9.110.289,52	848.133,20	0,00	9.958.422,72
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.790.018,46	845.433,20	0,00	7.635.451,66
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.761,79	0,00	0,00	15.761,79
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.710.209,72	0,00	0,00	1.710.209,72
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	54.538,09	2.700,00	0,00	57.238,09
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	539.761,46	0,00	0,00	539.761,46
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	9.110.289,52	848.133,20	0,00	9.958.422,72
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	6.790.018,46	845.433,20	0,00	7.635.451,66
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	15.761,79	0,00	0,00	15.761,79
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.710.209,72	0,00	0,00	1.710.209,72
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	54.538,09	2.700,00	0,00	57.238,09
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	539.761,46	0,00	0,00	539.761,46
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.251.961,01	3.814,92	0,00	3.255.775,93
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.938.809,40	1.114,92	0,00	1.939.924,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	20.463,91	0,00	0,00	20.463,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.037.409,48	0,00	0,00	1.037.409,48	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	54.538,09	2.700,00	0,00	57.238,09	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	200.740,13	0,00	0,00	200.740,13	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.251.961,01	3.814,92	0,00	3.255.775,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.938.809,40	1.114,92	0,00	1.939.924,32	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.463,91	0,00	0,00	20.463,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.037.409,48	0,00	0,00	1.037.409,48	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.538,09	2.700,00	0,00	57.238,09	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	200.740,13	0,00	0,00	200.740,13	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	545.557,50	3.814,92	0,00	549.372,42	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	106.286,73	1.114,92	0,00	107.401,65	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	346.167,18	0,00	0,00	346.167,18	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	19.739,87	2.700,00	0,00	22.439,87	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	61.949,72	0,00	0,00	61.949,72	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.177,00 D	0,00	0,00	2.177,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	179,00 D	0,00	0,00	179,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	799,00 D	0,00	0,00	799,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	265.336,05 D	0,00	0,00	265.336,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.938,60 D	0,00	0,00	4.938,60	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.071,60 D	0,00	0,00	1.071,60	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.867,00 D	0,00	0,00	3.867,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.814,00 D	0,00	0,00	4.814,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.586,00 D	0,00	0,00	26.586,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.878,00 D	0,00	0,00	4.878,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.909,00 D	0,00	0,00	18.909,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.799,00 D	0,00	0,00	2.799,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	61.576,95 D	0,00	0,00	61.576,95	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.993,07 D	0,00	0,00	38.993,07	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.616,88 D	0,00	0,00	6.616,88	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.967,00 D	0,00	0,00	15.967,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	173.750,90 D	3.814,92	0,00	177.565,82	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.167,06 D	1.114,92	0,00	57.281,98	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.143,13 D	0,00	0,00	60.143,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.322,99 D	2.700,00	0,00	15.022,99	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	38.517,72 D	0,00	0,00	38.517,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.868,80	0,00	0,00	16.868,80	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.369,80	0,00	0,00	15.369,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.868,80 D	0,00	0,00	16.868,80	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.369,80 D	0,00	0,00	15.369,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	456.153,99	0,00	0,00	456.153,99	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.638,02	0,00	0,00	151.638,02
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.549,91	0,00	0,00	5.549,91
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	147.270,58	0,00	0,00	147.270,58
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.337,22	0,00	0,00	28.337,22
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	123.358,26	0,00	0,00	123.358,26
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.307,40 D	0,00	0,00	44.307,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.894,60 D	0,00	0,00	29.894,60 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.415,80 D	0,00	0,00	6.415,80 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.548,00 D	0,00	0,00	7.548,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.537,30 D	0,00	0,00	131.537,30 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.192,52 D	0,00	0,00	36.192,52 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.232,71 D	0,00	0,00	41.232,71 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	958,00 D	0,00	0,00	958,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	53.154,07 D	0,00	0,00	53.154,07 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	277.014,29 D	0,00	0,00	277.014,29 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.255,90 D	0,00	0,00	82.255,90 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.549,91 D	0,00	0,00	5.549,91 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	105.588,87 D	0,00	0,00	105.588,87 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.963,42 D	0,00	0,00	20.963,42 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	62.656,19 D	0,00	0,00	62.656,19 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00 D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.295,00 D	0,00	0,00	3.295,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.821,61	0,00	0,00	23.821,61
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	577,46	0,00	0,00	577,46
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.744,15	0,00	0,00	12.744,15
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.321,61 D	0,00	0,00	13.321,61 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	577,46 D	0,00	0,00	577,46 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.744,15 D	0,00	0,00	12.744,15 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	709.730,00	0,00	0,00	709.730,00
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	544.800,00	0,00	0,00	544.800,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	164.930,00	0,00	0,00	164.930,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	709.730,00 D	0,00	0,00	709.730,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	544.800,00 D	0,00	0,00	544.800,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	164.930,00 D	0,00	0,00	164.930,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.499.829,11	0,00	0,00	1.499.829,11
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.113.714,85	0,00	0,00	1.113.714,85
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	376.965,26	0,00	0,00	376.965,26
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	868.110,85 D	0,00	0,00	868.110,85 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	631.718,26 D	0,00	0,00	631.718,26 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	245.604,00 D	0,00	0,00	245.604,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	376.965,26 D	0,00	0,00	376.965,26 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.461,00 D	0,00	0,00	6.461,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.688,00 D	0,00	0,00	2.688,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.863.030,63	844.318,28	0,00	6.707.348,91
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	4.851.209,06	844.318,28	0,00	5.695.527,34
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.863.030,63	844.318,28	0,00	6.707.348,91
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.851.209,06	844.318,28	0,00	5.695.527,34
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	390.022,47	0,00	0,00	390.022,47
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	51.001,14	0,00	0,00	51.001,14

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	339.021,33	0,00	0,00	339.021,33	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	373.393,47 D	0,00	0,00	373.393,47	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	34.372,14 D	0,00	0,00	34.372,14	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	339.021,33 D	0,00	0,00	339.021,33	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.629,00 D	0,00	0,00	1.629,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	516.737,04	0,00	0,00	516.737,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	50.793,07 D	0,00	0,00	50.793,07	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	260.005,47 D	0,00	0,00	260.005,47	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	205.938,50 D	0,00	0,00	205.938,50	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	749.872,77	844.318,28	0,00	1.594.191,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	749.872,77	844.318,28	0,00	1.594.191,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	749.872,77 D	844.318,28	0,00	1.594.191,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	749.872,77 D	844.318,28	0,00	1.594.191,05	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.197.398,35	0,00	0,00	4.197.398,35	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.524.598,11	0,00	0,00	3.524.598,11	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	672.800,24	0,00	0,00	672.800,24	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.197.398,35 D	0,00	0,00	4.197.398,35	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.524.598,11 D	0,00	0,00	3.524.598,11	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	672.800,24 D	0,00	0,00	672.800,24	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.702,12)	0,00	0,00	(4.702,12)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68) C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.708,68) C	0,00	0,00	(2.708,68)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44) C	0,00	0,00	(1.993,44)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.993,44) C	0,00	0,00	(1.993,44)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.715.385,94)	4.472.436,67	4.091.896,89	(11.334.846,16)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.678.142,55)	1.883.795,88	1.874.185,70	(7.668.532,37)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.260,34)	108.224,76	108.184,20	(22.219,78)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.839.535,26)	667.635,31	546.747,00	(2.718.646,95)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(154.922,41)	103.134,45	89.479,20	(141.267,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.017.592,30)	1.574.539,31	1.333.576,83	(776.629,82)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.743,06)	135.106,96	139.723,96	(7.360,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.397.338,28)	4.472.436,67	4.091.896,89	(1.016.798,50)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(403.945,07)	1.883.795,88	1.874.185,70	(394.334,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.849,43)	108.224,76	108.184,20	(48.808,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(218.407,53)	667.635,31	546.747,00	(97.519,22)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.621,14)	103.134,45	89.479,20	(6.965,89)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(500.240,23)	1.574.539,31	1.333.576,83	(259.277,75)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(205.274,88)	135.106,96	139.723,96	(209.891,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(908.504,76)	1.540.441,85	963.098,92	(331.161,83)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.184,23)	222.682,44	108.809,37	(111.311,16)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.330,56	59.330,56	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(171.065,90)	270.589,27	139.588,45	(40.065,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.502,38)	25.861,53	11.042,63	(2.683,48)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(494.752,25)	961.978,05	644.327,91	(177.102,11)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(692.094,71)	1.409.919,87	820.130,48	(102.305,32)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(101.212,74)	193.733,58	93.080,84	(560,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	50.492,00	50.492,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(145.803,94)	245.328,31	120.202,49	(20.678,12)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(15.142,50)	23.501,65	9.755,00	(1.395,85)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(429.935,53)	896.864,33	546.600,15	(79.671,35)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(692.094,71)	1.409.919,87	820.130,48	(102.305,32)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.212,74)	193.733,58	93.080,84	(560,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.492,00	50.492,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.803,94)	245.328,31	120.202,49	(20.678,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.142,50)	23.501,65	9.755,00	(1.395,85)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(429.935,53)	896.864,33	546.600,15	(79.671,35)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(692.094,71)	1.409.919,87	820.130,48	(102.305,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(101.212,74)	193.733,58	93.080,84	(560,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	50.492,00	50.492,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(145.803,94)	245.328,31	120.202,49	(20.678,12)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(15.142,50)	23.501,65	9.755,00	(1.395,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(429.935,53)	896.864,33	546.600,15	(79.671,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(686.121,03) C	1.409.919,87	820.130,48	(96.331,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(101.212,74) C	193.733,58	93.080,84	(560,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.492,00	50.492,00	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(140.166,07) C	245.328,31	120.202,49	(15.040,25) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.142,50) C	23.501,65	9.755,00	(1.395,85) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(429.599,72) C	896.864,33	546.600,15	(79.335,54) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.637,87) C	0,00	0,00	(5.637,87) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.637,87) C	0,00	0,00	(5.637,87) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(335,81) C	0,00	0,00	(335,81) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(216.410,05)	130.521,98	142.968,44	(228.856,51)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(123.971,49)	28.948,86	15.728,53	(110.751,16)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.838,56	8.838,56	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(25.261,96)	25.260,96	19.385,96	(19.386,96)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.359,88)	2.359,88	1.287,63	(1.287,63)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(64.816,72)	65.113,72	97.727,76	(97.430,76)
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(216.410,05)	130.521,98	142.968,44	(228.856,51)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(123.971,49)	28.948,86	15.728,53	(110.751,16)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.838,56	8.838,56	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.261,96)	25.260,96	19.385,96	(19.386,96)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.359,88)	2.359,88	1.287,63	(1.287,63)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(64.816,72)	65.113,72	97.727,76	(97.430,76)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(216.410,05)	130.521,98	142.968,44	(228.856,51)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(123.971,49)	28.948,86	15.728,53	(110.751,16)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.838,56	8.838,56	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(25.261,96)	25.260,96	19.385,96	(19.386,96)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(2.359,88)	2.359,88	1.287,63	(1.287,63)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(64.816,72)	65.113,72	97.727,76	(97.430,76)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.829,35) C	119.963,91	142.968,44	(133.833,88) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(18.390,79) C	18.390,79	15.728,53	(15.728,53) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.838,56	8.838,56	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.261,96) C	25.260,96	19.385,96	(19.386,96) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.359,88) C	2.359,88	1.287,63	(1.287,63) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(64.816,72) C	65.113,72	97.727,76	(97.430,76) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(105.580,70) C	10.558,07	0,00	(95.022,63) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(105.580,70) C	10.558,07	0,00	(95.022,63) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(29.553,41)	2.999,82	0,00	(26.553,59)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(29.553,41) C	2.999,82	0,00	(26.553,59) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		(22.774,56)	2.313,83	0,00	(20.460,73)
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		(6.778,85)	685,99	0,00	(6.092,86)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		0,00			0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(29.553,41) C	2.999,82	0,00	(26.553,59) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(335.877,61)	2.723.738,62	2.715.767,01	(327.906,00)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(90.941,09)	1.585.011,21	1.574.871,17	(80.801,05)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.851,78	39.851,78	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.040,63)	358.108,80	355.011,75	(33.943,58)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	72.803,99	72.803,99	(3.037,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	539.838,81	540.487,29	(648,48)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(204.858,89)	128.124,03	132.741,03	(209.475,89)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(335.877,61)	2.723.738,62	2.715.767,01	(327.906,00)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(90.941,09)	1.585.011,21	1.574.871,17	(80.801,05)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.851,78	39.851,78	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(37.040,63)	358.108,80	355.011,75	(33.943,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.037,00)	72.803,99	72.803,99	(3.037,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	539.838,81	540.487,29	(648,48)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(204.858,89)	128.124,03	132.741,03	(209.475,89)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.877,61)	2.723.738,62	2.715.767,01	(327.906,00)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.941,09)	1.585.011,21	1.574.871,17	(80.801,05)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.851,78	39.851,78	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.040,63)	358.108,80	355.011,75	(33.943,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.037,00)	72.803,99	72.803,99	(3.037,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	539.838,81	540.487,29	(648,48)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(204.858,89)	128.124,03	132.741,03	(209.475,89)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(335.877,61)	2.711.193,74	2.703.222,13	(327.906,00)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(90.941,09)	1.572.466,33	1.562.326,29	(80.801,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.851,78	39.851,78	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(37.040,63)	358.108,80	355.011,75	(33.943,58)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.037,00)	72.803,99	72.803,99	(3.037,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	539.838,81	540.487,29	(648,48)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(204.858,89)	128.124,03	132.741,03	(209.475,89)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(269.649,02) C	2.663.138,23	2.659.419,16	(265.929,95) C
33.907.638 FRANCILENE MENDES DE SOUSA COD:5829 TP:1 33907638000160					2.250,00	2.250,00	0,00
44.918.237 FERNANDO JOSE LEITE ARAUJO LUZ COD:5133 TP:1 44918237000121				0,00	400,00	400,00	0,00
48.905.200 JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5773 TP:1 48905200000110				0,00			0,00
51.707.104 FELIPE BRUNO PEREIRA SANTOS COD:5796 TP:1 51707104000171				0,00			0,00
51.907.361 ARIEL ANDERSON NASCIMENTO DE JESUS COD:5793 TP:1 51907361000157				0,00			0,00
52.346.957 JEAM DE ARAUJO SOUSA COD:5189 TP:1 52346957000198				0,00			0,00
54.842.553 VALDERIR RAIMUNDO DO NASCIMENTO COD:5417 TP:1 54842553000110					5.000,00	5.000,00	0,00
55.897.026 LUCIANA BARBOSA COD:5798 TP:1 55897026000176				(3.097,05)	16.243,05	13.146,00	0,00
63.420.795 REINALDO CASTELINI JUNIOR COD:5797 TP:1 63420795000107				0,00			0,00
A H DA SILVA SANTOS COD:5795 TP:1 34445701000156				0,00			0,00
ADAILTON FEITOSA DE MOURA COD:4963 TP:2 01701957329				0,00	3.415,48	3.415,48	0,00
ADELINO PEDRO GOMES COD:5207 TP:2 76647463372				0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
ADENILSON JOSE DA SILVA COD:5085 TP:2 04753138364				0,00	722,00	722,00	0,00
ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330				0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1478 TP:1 07079129000186				0,00	25.682,64	25.682,64	0,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO LTDA COD:5762 TP:1 63321772000145				0,00			0,00
AIZZON CAUÃ FERREIRA FAGUNDES COD:3817 TP:2 09047917340				0,00	4.580,57	4.580,57	0,00
ALAIDE MARIA NEGREIRO SILVA COD:5173 TP:2 02434215327				0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
ALAN JOSE BORGES COD:5354 TP:2 06639513307				0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
ALANIELTON DE SOUSA SILVA COD:938 TP:1 20161062000192				0,00			0,00
ALCIONE DE SOUSA MOURA COD:4423 TP:2 06417931382				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA COD:5834 TP:2 92527450334					1.237,11	1.237,11	0,00
ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA COD:5116 TP:2 47416971349				0,00	278,36	278,36	0,00
ALTINO JUNIOR DA SILVA COD:1216 TP:2 26194918861				0,00	2.216,49	2.216,49	0,00
AMANDA ANITA DE SOUSA SILVA COD:5205 TP:2 08666118350					1.444,00	1.444,00	0,00
ANA CRISTINA TOMAZ LEITE COD:5239 TP:2 08145241332				0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ANA LUIZA BARBOSA NEGREIROS COD:5774 TP:2 02846785465				0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS ME COD:1114 TP:1 21538462000137				0,00			0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5054 TP:1 22317794000154				0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO COD:5323 TP:2 07401946319				0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
ANAISE FRANCISCA PEREIRA COD:3686 TP:2 05614979310				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANDERSON DA SILVA FELICIANO COD:1517 TP:2 84081260320				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANDERSON GONÇALVES DE MOURA COD:5206 TP:2 03716028312				0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA COD:2851 TP:1 44629750000100				0,00	1.951,35	1.951,35	0,00
ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA COD:2439 TP:2 04657311395				0,00	6.185,57	6.185,57	0,00
ANDREZA DE JESUS SANTOS COD:5381 TP:2 06594044354				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANGELA DE MARIA BEZERRA NEVES COD:3899 TP:2 05043098465				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ANGELA RAQUEL ALVES MOURA COD:1695 TP:2 03987524359				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTENOR PEREIRA DA SILVA COD:5765 TP:2 68331304349				0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
ANTONIA DEOLINDA SOARES DA SILVA COD:816 TP:2 03793996360				0,00			0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:5266 TP:2 81508328315				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5018 TP:2 22735135349				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ANTONIO BENTO FILHO COD:5436 TP:2 15997049353				0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA ROCHA COD:4551 TP:1 41946077000136				0,00	22.841,02	22.841,02	0,00
ANTONIO CARLOS ROCH SOARES COD:5052 TP:2 85457922391				0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
ANTONIO CIVALDO DE MOURA COELHO COD:5113 TP:2 61425037330				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BORGES COD:5006 TP:2 76330915334				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ANTONIO JOÃO RODRIGUES COD:4930 TP:2 00350093814				0,00	9.484,66	9.484,66	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1504 TP:2 93367945315				0,00	9.694,87	9.694,87	0,00
ANTONIO PEREIRA ROSA COD:4937 TP:2 37246491856				0,00	5.206,19	5.206,19	0,00
ANTONIO RUBISON MUNIZ DE SOUSA COD:5470 TP:2 89288033300					650,00	650,00	0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100				(22.815,00)	22.815,00	22.815,00	(22.815,00)
ARTHUR FONTES EMIDIO COD:5767 TP:2 08090051316				0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E MORADORES DO MUNICIP COD:4993 TP:1 44512268000188				0,00	4.000,00	9.155,00	(5.155,00)
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE HORTIG COD:5483 TP:1 12657896000165				0,00			0,00
ATACADÃO DOS IMPORTADOS LTDA COD:294 TP:1 14865274000158				0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:4478 TP:1 27612479000173				0,00			0,00
ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G COD:5768 TP:1 27612479000173				0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
ÁUREA RODRIGUES TEIXEIRA SOUSA COD:5270 TP:2 74016385334				0,00	759,00	759,00	0,00
AURI FRANCISCO DA SILVA COD:5359 TP:2 60322989302				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AVELANIO DOS REIS NEVES COD:4961 TP:2 07765130366		0,00	3.415,48	3.415,48	0,00
AYRTON CARVALHO SILVA COD:5228 TP:2 02666605337		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		0,00	1.483,97	1.483,97	0,00
BÁRBARA MARIA DOS SANTOS FEITOSA COD:4402 TP:2 04917818303			1.546,40	1.546,40	0,00
BARBARA REGINA DA SILVA MOURA COD:1807 TP:2 06122938319		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
C & M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA COD:5050 TP:1 39281177000149		0,00			0,00
C & M CELULARES E ELETRONICOS LTDA COD:5377 TP:1 34238342000166		0,00			0,00
C A DE BRITO COD:5041 TP:1 21310568000189		0,00			0,00
CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA ME COD:1404 TP:1 15866590000107			2.700,00	2.700,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:262 TP:1 00360305063963		0,00	82,00	82,00	0,00
CAMILA DA SILVA AZEVEDO COD:5303 TP:2 06067635380		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
CARLOS MATHEUS DE MOURA ALVES COD:5819 TP:2 99078562315			567,00	567,00	0,00
CARMELITA FRANCISCA DE MOURA PEREIRA COD:189 TP:2 02093477327		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS REME COD:224 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP COD:226 TP:1 41264904000101		0,00	4.146,24	4.146,24	0,00
CASA SAO FRANCISCO LTDA COD:5284 TP:1 58634315000170		0,00	40.930,00	40.930,00	0,00
CASSIMIRO RODRIGUES DOS SANTOS COD:5097 TP:2 02802753312		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
CATARINA DE CARVALHO NEGREIROS COD:4967 TP:2 02752049366		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
CEANE ALVES DE SOUSA ME COD:1226 TP:1 13703167000160		0,00			0,00
CELIO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS COD:1208 TP:2 71598154320		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
CHAVEIRO CORTEZ MOVEL LTDA COD:5375 TP:1 24010247000157		0,00			0,00
CICERO INACIO DE MOURA COD:5331 TP:2 94835454391		0,00			0,00
CICERO JOSÉ INACIO COD:4994 TP:2 04997103390		0,00	1.134,03	1.134,03	0,00
CICERO PEREIRA DE MOURA COD:5233 TP:2 00274842386		0,00			0,00
CICERO PEREIRA DOS SANTOS COD:5099 TP:2 92668305349		0,00	4.859,48	4.859,48	0,00
CLARO IGOR DA SILVA MIRANDA COD:5838 TP:2 06834763350			1.707,74	1.707,74	0,00
CLAUDIO DE SOUSA SILVA COD:930 TP:2 99590557287		0,00	6.185,58	6.185,58	0,00
CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		0,00	45.198,56	45.198,56	0,00
CLINIEXAMES LTDA COD:4920 TP:1 14136058000171		0,00	12.235,50	12.235,50	0,00
COM E IND DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS LTDA COD:5770 TP:1 69599611000102		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA VAREJO COD:3694 TP:1 37578243000111		0,00	30.390,50	30.390,50	0,00
CREMILDA PEREIRA DE MOURA COD:2849 TP:2 79093817353		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CRISLANE ALVES DE MOURA COD:5143 TP:2 12043975382		0,00	722,00	722,00	0,00
CRISTIANE PORTELA BATISTA COD:4932 TP:2 76540910363		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO COD:5788 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
DAILANI DA ROCHA BATISTA COD:4983 TP:2 09732483350		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
DALVANISA PEREIRA ROSA COD:3901 TP:2 05026323308		0,00	6.215,73	6.215,73	0,00
DANI SOUSA COMERCIO LTDA COD:5449 TP:1 50283008000180		0,00			0,00
DANIELY DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5759 TP:2 02781449342		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:5413 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140		0,00	969,90	969,90	0,00
DEUSELINA PEREIRA BORGES COD:5101 TP:2 02864035367		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
DIEGO COSTA BATISTA COD:5297 TP:2 07277398327		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
DIEGO DE SOUSA AMORIM COD:5766 TP:2 08760796308		0,00	144,33	287,66	(143,33)
DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA COD:5763 TP:1 14873960000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA COD:1770 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VALE VIDA LTDA COD:5776 TP:1 39632871000163		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DJALMA SILVA ARAÚJO LUZ COD:5105 TP:2 18351980315		0,00	4.536,08	4.536,08	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:5799 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS ANTONIO DA SILVA MOREIRA COD:1144 TP:2 04469982300		0,00	412,38	412,38	0,00
DUCILENE DE SOUSA CARVALHO COD:5123 TP:2 02192036361			206,19	206,19	0,00
E K DE MOURA SOUSA PANIFICADORA COD:5226 TP:1 26885908000113			10.000,00	10.000,00	0,00
EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME COD:589 TP:1 17557145000190		0,00			0,00
ECOVERDE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO L COD:5007 TP:1 58558915000105		0,00	64.580,68	64.580,68	0,00
EDGAR HOLANDA DE MOURA COD:4997 TP:2 71601201320		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
EDILENA MARIA DE SOUSA CARVALHO & CIA LTDA COD:3769 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
EDIMILSON RODRIGUES TEIXEIRA COD:749 TP:2 08665909869		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4913 TP:1 36110766000176		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EDIVALDO DA SILVA MACEDO COD:5308 TP:2 39388450310		0,00	1.030,94	1.030,94	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5824 TP:2 07611441370			824,75	824,75	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVAN DE SOUSA ARAUJO COD:2418 TP:1 14806174000150		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:5025 TP:2 03264802341		(3.000,00)			(3.000,00)
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:5836 TP:1 50805193000126			630,00	630,00	0,00
EDSON FAGUNDES DA SILVA COD:5817 TP:2 44448953300			3.092,78	3.092,78	0,00
EDSON MEDRADO SILVA COD:5787 TP:2 28831965832		0,00			0,00
EDVARTON FRANCISCO BORGES COD:5011 TP:2 00228506352		0,00	4.742,28	4.742,28	0,00
ELENI MARIA DA SILVA COD:5178 TP:2 66351448387		0,00			0,00
ELIAS LOPES DE MOURA COD:5000 TP:2 57874514300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIELSON ALVES DE MOURA COD:5029 TP:2 02660231346		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ELIELSON BORGES LEAL COD:3773 TP:2 00979080371		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELISA ANA DA SILVA COD:1397 TP:2 32928790861		0,00			0,00
ELISBETE DE ARAUJO LEAL SOUSA 00123486351 COD:5756 TP:1 27314057000111		0,00			0,00
ELIZANA ALVES DE AMORIN COD:5019 TP:2 16894330867		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
ELLAYNE CRYSTINA LEAL COD:5401 TP:2 02933964341		0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
EMERSON DE ARAUJO FONTES ME COD:1170 TP:1 09257632000100			1.200,00	1.200,00	0,00
EMERSON SOUSA SILVA COD:5114 TP:2 11697522335		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189		(11.042,50)	61.563,10	50.520,60	0,00
ERIO VINICIOS ARAUJO COSTA COD:5285 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ERISMA DE MOURA ROCHA COD:5373 TP:2 02513254317		0,00	4.962,00	4.962,00	0,00
ERIVAN PEREIRA DA SILVA LEITE COD:5778 TP:2 05434439309		0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
ESDRE MENEZ DE HOLANDA COD:5042 TP:1 30968850000149		0,00			0,00
EUGENIA MOURA SANTOS BEZERRA COD:2271 TP:2 34104666300		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
EUGENIO SILVA PESSOA COD:403 TP:2 01593017340		0,00	309,28	309,28	0,00
EULÁLIA MARIA DA ROCHA SILVA COD:5777 TP:2 03090954338		0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
EVANDRO VIANA DOS SANTOS COD:1130 TP:2 00370228308		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
EVERTON COSTA DE SOUZA COD:5382 TP:2 02202057366		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
EXECUTIVA CONSTRUTORA LTDA COD:5372 TP:1 54802065000180		0,00	70.229,56	70.229,56	0,00
F C AMARO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA COD:5227 TP:1 39766952000156		0,00			0,00
F J T BATISTA LTDA COD:5412 TP:1 45078197000110		0,00			0,00
F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		(100,00)			(100,00)
FABIANO DA SILVA COD:1741 TP:2 04973871311		0,00			0,00
FABRICIO DE MOURA SANTOS COD:4959 TP:2 02913137369		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
FELIPE BRUNO SOUSA DE SILVA COD:5792 TP:2 05145391358		0,00			0,00
FELIPE ELVIS DE OLIVEIRA MOURA SANTOS COD:5224 TP:2 04566663388			3.242,00	3.242,00	0,00
FERNANDA LEAL SOUSA COD:5234 TP:2 05023839338		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
FERREIRA MATHIAS HOSPITALAR LTDA COD:5784 TP:1 62886674000192		0,00			0,00
FILIPE LEAL MARTINO COD:5383 TP:2 06732678302		0,00	2.100,00	2.605,15	(505,15)
FLAVIO DIEGO RIBEIRO LTDA COD:3796 TP:1 34754092000117		0,00			0,00
FRANCICLEIDE RODRIGUES GONÇALVES COD:387 TP:2 01456684361		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCILDA COSTA DA SILVA COD:180 TP:2 02918652326		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCA EDILEUSA DOS SANTOS LIMA COD:4918 TP:2 53641604320		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
FRANCISCA MARIA DE MOURA COD:272 TP:2 45429774391		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ROSA COD:2306 TP:2 06951882320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCA PÂMELA S. LEAL COD:4575 TP:2 02563915309		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO ABEL CARVALHO COD:5337 TP:2 04405132860			927,83	927,83	0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SANTOS COD:4941 TP:2 62315136377		0,00	1.402,07	1.402,07	0,00
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS COD:5060 TP:2 05604149357		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LEITE COD:5024 TP:2 00750975326		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO URTIGA G. SOBRINHO COD:275 TP:2 02374207323		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO BARROSO DE MOURA COD:461 TP:2 44009402334			722,00	722,00	0,00
FRANCISCO CIRO DE SOUSA COD:5811 TP:2 09229312320			309,28	309,28	0,00
FRANCISCO CONSTANTINO DA SILVA COD:5361 TP:2 26011533850		0,00	10.040,30	10.040,30	0,00
FRANCISCO CRISPIM DE MOURA COD:5028 TP:2 70438820363		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES COD:1147 TP:2 00881602388		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES COD:3913 TP:2 66709490300		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:5317 TP:2 92501036387		0,00	412,37	412,37	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:5193 TP:2 02755392371		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO EDEM FACUNDO DE SOUSA COD:5130 TP:2 80950809349		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO ELDIVONES DA SILVA COD:5010 TP:2 87636387387		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
FRANCISCO EMILIO MOURA SANTOS COD:2466 TP:2 51475987315		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE MOURA COD:5088 TP:2 36150533387		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO JOÃO ALVES COD:5356 TP:2 86104373372		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES FILHO COD:1750 TP:2 72762268320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS COD:4969 TP:2 42908167387		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO JOSE TEIXEIRA COD:5144 TP:2 41221494368		0,00	3.518,00	3.518,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO LAZARO DE MOURA SANTOS COD:5167 TP:2 06407454310		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
FRANCISCO LEAL IBIAPINO SOBRINHO COD:5185 TP:2 05867423875		0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
FRANCISCO LOURENÇO DE MOURA COD:826 TP:2 03659183342		0,00	4.845,36	4.845,36	0,00
FRANCISCO LUCAS CARVALHO LEAL COD:2841 TP:2 07263506300		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
FRANCISCO MACIEL ALVES DA SILVA COD:5301 TP:2 02169222324		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO OSMAR DA SILVA SOUSA COD:4992 TP:1 49402552000115		0,00	3.565,50	3.565,50	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:5306 TP:2 39464504315		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO ROMAO DA SILVA COD:4990 TP:2 74081551391		0,00			0,00
FRANCISCO TOMÁS DE CARVALHO JÚNIOR COD:5044 TP:2 05825158316		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
FRANCISCO VALDO DA SILVA COD:155 TP:2 04998931318			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WALTER LEITE COD:5775 TP:2 07348521347		0,00			0,00
FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA COD:5447 TP:2 63086875372			3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:5755 TP:2 06605340370		0,00			0,00
GABRIEL DE MOURA SILVA COD:5812 TP:2 09962606330			309,28	309,28	0,00
GABRIEL LUZ OPTOMETRISTA LTDA COD:5395 TP:1 61865811000140		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5333 TP:2 05004568367		0,00			0,00
GABRIEL RICHARDSON GOMES LEAL LUZ COD:5336 TP:1 25134451000223		0,00			0,00
GABRIEL VICTOR DE SOUSA ALVES COD:2369 TP:2 04699256392		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
GALDINO PAULO NETO COD:4998 TP:2 26708434334		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
GENEILSON JOSÉ DE MOURA COD:300 TP:2 39725430344		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
GENEILSON LIMA RIBEIRO COD:722 TP:2 95213007368		0,00	3.046,39	3.046,39	0,00
GENIVALDO JOAO DE MOURA COD:1190 TP:2 80929737334		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
GENIVALDO JOSE DA COSTA COD:5211 TP:2 26722970884		0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA COD:4916 TP:1 63328181000108		0,00	13.623,94	13.623,94	0,00
GERALDO PAULO DA SILVA COD:357 TP:2 00998309303		0,00			0,00
GERSON MOURA SANTOS COD:122 TP:2 67836437353		0,00	11.020,62	11.020,62	0,00
GESSICA MARIA DE SOUSA SOARES COD:2791 TP:1 40338995000110		0,00			0,00
GEVALDO SANTANA DA SILVA COD:967 TP:2 61469408368		0,00	4.536,10	4.536,10	0,00
GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335		0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
GILMAR MAURÍCIO DE ABREU COD:1760 TP:2 01333361319		0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 COD:4358 TP:1 33545738000193			600,00	600,00	0,00
GLEIDNILSON MACEDO DE MOURA COD:5122 TP:2 03066563375		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
GLEYSSYANY SANTOS LIMA COD:5237 TP:2 04450331346		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GRAÇA ANA DOS SANTOS COD:3747 TP:2 02223193307		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(365,57)			(365,57)
HELDER HOLANDA RIBEIRO COD:263 TP:2 05039415303		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
HELENO JOSE FIRMINO COD:5034 TP:2 25280877808		0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
HELLYO HOLANDA RIBEIRO 01675201307 COD:1119 TP:1 24485860000120		0,00			0,00
HENRIQUE CARVALHO SARAIVA COD:5835 TP:2 03479232329			1.546,40	1.546,40	0,00
HERALDO PAULO DA SILVA COD:602 TP:2 01104644355		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
INACIA MARIA DA SILVA COD:5238 TP:2 41221389300		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
INACIO DE SOUSA LIMA COD:86 TP:2 93599196320		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
INACIO PEREIRA DA SILVA COD:5837 TP:2 06548387805			618,56	618,56	0,00
INACIO S LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5005 TP:1 58255105000171		0,00			0,00
INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA COD:5271 TP:1 29435985000160		0,00	640,00	640,00	0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:1381 TP:1 24551486000114		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
IRISNEI DE SOUSA PIO COD:4973 TP:2 02479831361		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
ISRAEL DE SOUSA MENESES COD:5003 TP:2 12148304399		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:484 TP:2 06309468332		0,00			0,00
ITANARA DA CONCEIÇÃO SANTOS RODRIGUES COD:5112 TP:2 60992937361		0,00			0,00
J A DE BARROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES COD:4494 TP:1 51457112000107		0,00	2.250,14	2.250,14	0,00
J F L FERRAMENTAS LTDA COD:5070 TP:1 07532961000196		0,00			0,00
J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		0,00	21.593,45	21.593,45	0,00
J M DE MOURA FILHO SS AUTO CENTER LTDA COD:5330 TP:1 58573489000170		0,00			0,00
J. D. COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA COD:279 TP:1 11830645000178			2.700,00	2.700,00	0,00
JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JACKSON ANTONIO RODRIGUES COD:5035 TP:2 00789431327		0,00			0,00
JACKSON RODRIGUES LUZ COD:5376 TP:2 99979721391		0,00			0,00
JAIME LEOPOLDO NETO COD:5769 TP:2 24633135368		0,00			0,00
JENILSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA COD:5830 TP:2 03505902306			2.061,86	2.061,86	0,00
JOÃO BARBOSA DE CARVALHO COD:5420 TP:2 18720986220		0,00			0,00
JOAO BATISTA RODRIGUES TEIXEIRA COD:1141 TP:2 44009143304		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOÃO BATISTA SILVA FILHO COD:5022 TP:2 06310155318		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
JOAO DA COSTA NETO COD:5452 TP:2 07771878334		0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
JOÃO DE AGUIAR ARRAIS FILHO COD:5783 TP:2 49039792372		0,00	15.155,00	15.155,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO JOEL DA SILVA COD:5320 TP:2 95763538315		0,00	1.443,30	1.443,30	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:3834 TP:2 02489825321		0,00	1.917,54	1.917,54	0,00
JOÃO PAULO COSTA IBIAPINO COD:5357 TP:2 08364882376		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
JOÃO PAULO FEITOSA MACEDO COD:4962 TP:2 05915267351		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOÃO PAULO NETO COD:5017 TP:2 24522414315		0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
JONAS FEITOSA DE MOURA COD:5076 TP:2 05010559323		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JORGE JOÃO ALVES COD:4958 TP:2 07570997859		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
JOSÁ ADÃO DE CARVALHO COD:4935 TP:2 02289531383		0,00			0,00
JOSE ADAILTON DE MOURA FEITOSA COD:5082 TP:2 02813273350		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
JOSE AGNELO NEVES HOLANDA COD:2235 TP:2 94333777372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE AILTON DE MOURA COD:242 TP:2 04539758365		0,00			0,00
JOSÉ ALCIDES PEREIRA ROSA COD:2854 TP:2 05491527335			722,00	722,00	0,00
JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA COD:5281 TP:2 79283403304		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSE ANTONIO DE MOURA COD:5335 TP:2 11123820899		0,00			0,00
JOSE DA COSTA NETO COD:5081 TP:2 41162226315		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSE FEITOSA GONÇALVES COD:5813 TP:2 87821940330			1.546,40	1.546,40	0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA COD:5045 TP:2 18082645334		0,00			0,00
JOSE FRACISCO DE MOURA COD:5124 TP:2 25089468850		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:5322 TP:2 67134017320		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800		0,00	9.036,00	9.036,00	0,00
JOSÉ GELIMAR DE MOURA COD:5831 TP:2 39473554320			600,00	600,00	0,00
JOSE ISLAN DE SOUSA MACEDO COD:5120 TP:2 07016154351		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOSE JOAO SANTANA DE SOUSA COD:517 TP:2 38639483353		0,00	12.030,88	12.030,88	0,00
JOSE MACEDO DE MOURA FILHO COD:5195 TP:2 05400930336		0,00			0,00
JOSE MANOEL DE BARROS COD:5023 TP:2 29041079831		0,00	8.454,64	8.454,64	0,00
JOSÉ MARCIO FREIRE DA LUZ COD:5816 TP:2 02891368304			721,66	721,66	0,00
JOSE MARIANO DE SOUSA BORGES COD:906 TP:2 00949826359		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
JOSÉ MOREIRA DA SILVA COD:2946 TP:2 93606915349		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSE NERES BARROS COD:5448 TP:2 19150423304			3.814,43	3.814,43	0,00
JOSÉ NILSON DA ROCHA SOARES COD:5098 TP:2 00430751346		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE REGINALDO ALVES COD:2233 TP:2 03302894384		0,00	722,00	722,00	0,00
JOSE ROBSON DE MOURA COD:1755 TP:2 04314777362		0,00			0,00
JOSE TEIXEIRA RODRIGUES COD:23 TP:2 99715236391		0,00	5.155,08	5.155,08	0,00
JOSE TERTULIANO NONATO FILHO COD:5089 TP:2 00513509399		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
JOSE THIAGO DE SOUSA COD:5111 TP:2 03034533381		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JOSÉ WILLIAM DA SILVA COD:4978 TP:2 62315555345		0,00			0,00
JULIANA MOURA SOARES COD:5001 TP:2 04061869361		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JURANDIR HOLANDA FEITOSA COD:5102 TP:2 02801344362		0,00	2.164,95	2.164,95	0,00
KAIO HENRIQUE PINHEIRO DE OLIVEIRA COD:5804 TP:2 08604482318			618,56	618,56	0,00
KAYLA L. SOUSA FERREIRA COD:3780 TP:2 07197782392		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
KAYLLANE DE MOURA SILVA COD:4960 TP:2 11255958332		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:5334 TP:1 09470570000110		0,00	850,00	850,00	0,00
KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE COD:149 TP:1 00216155000160		0,00			0,00
L C FORTES COD:5268 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
L DE M SOUSA JUNIOR COD:5810 TP:1 59036828000142		0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:5339 TP:1 52263295000192		0,00			0,00
LAAM LABORATÓRIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS PICOS - LT COD:5781 TP:1 57597367000151		0,00			0,00
LAERCIO DE LIMA LOPES MEI COD:1389 TP:1 28116964000119			2.330,00	2.330,00	0,00
LAICE MOURA DE CARVALHO COD:5188 TP:2 02563914329		0,00			0,00
LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		0,00	47.007,15	47.007,15	0,00
LAISSE DOS SANTOS GONÇALVES COD:4975 TP:2 04594119344		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
LARISSA FONTES SANTOS COD:5821 TP:1 40629912000141			2.676,00	2.676,00	0,00
LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
LAURA RAVENA VELOSA SILVA COD:5380 TP:2 97087076353		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
LCT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA COD:5805 TP:1 42506833000179		0,00			0,00
LEANDRO BORGES DE BARROS COD:5282 TP:2 06128819389		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
LEANDRO VELOSO DE OLIVEIRA COD:5083 TP:2 03057177310		0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
LEILTON ANTONIO ALVES COD:4971 TP:2 60992909317		0,00	3.415,48	3.415,48	0,00
LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA- EPP COD:439 TP:1 07784556000165		0,00			0,00
LEONARDO FERREIRA NERES COD:4976 TP:2 00157858316		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
LETICIA MARIA DE MOURA PADILHA COD:5364 TP:2 05692934302		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5785 TP:1 48125191000144		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME COD:1436 TP:1 10625546000191		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
LIMPFACIL SERVICOS LTDA COD:3695 TP:1 14971747000100		(58,70)			(58,70)
LIZANDRA FLÁVIA MACÊDO MOURA COD:5186 TP:2 04500892311		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
LORENA MARYNNA DE SOUSA SANTOS COD:5203 TP:2 05004575304		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LORENA REGINA DA SILVA CARVALHO COD:4980 TP:2 05880199339		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOURIVAL PEREIRA DE MOURA COD:3713 TP:2 13218511895		0,00	505,15	505,15	0,00
LUANA DOS ANJOS SOUSA COD:3019 TP:2 06424558306		0,00	6.185,56	6.185,56	0,00
LUCAS DA SILVA CARDOSO COD:5832 TP:2 04480698302			1.030,93	1.030,93	0,00
LUCAS DA SILVA COD:5472 TP:2 06386469364		0,00			0,00
LÚCIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO COD:5184 TP:2 00795589336		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
LUCIANA BARBOSA COD:5386 TP:2 99971615304		0,00			0,00
LUCIANA GONÇALVES FIALHO COD:5757 TP:2 64753158349		0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844		0,00	8.040,99	8.040,99	0,00
LUCIANO ACELINO DE MOURA COD:5823 TP:2 03645757350			412,38	412,38	0,00
LUCIENE MARIA ALMONDES COD:5814 TP:2 84808918315			567,10	567,10	0,00
LUIS CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO LTDA COD:4545 TP:1 19037544000156		0,00	26.815,63	26.815,63	0,00
LUIS GONÇALVES DE MOURA COD:5213 TP:2 70943559391		0,00			0,00
LUIS RAIMUNDO DE LIMA COD:5255 TP:2 92452728349			773,20	773,20	0,00
LUIZ JOSE NONATO COD:5326 TP:2 01745543384		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
LUZ & LUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4887 TP:1 26707504000130		0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
LUZIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS COD:5096 TP:2 04900919381		0,00			0,00
MACIEL JOSE DE MOURA DELMONDES COD:5094 TP:2 02389867308		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MANOEL BORGES DA SILVA COD:5194 TP:2 48164569372		0,00	2.757,88	2.757,88	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO SILVA COD:5482 TP:2 20944900330		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:5086 TP:2 71853740306		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
MANOEL ERIVELTON ALVES DE MOURA COD:126 TP:2 76265722387		0,00			0,00
MANOEL JOSÉ INÁCIO COD:5002 TP:2 34924299391		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MANOEL JULIO DA SILVA COD:719 TP:2 59181907320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MANOEL PERREIRA DOS SANTOS COD:5291 TP:2 24009920378			1.600,00	1.600,00	0,00
MANUELA CANDIDA DE SOUSA COD:4979 TP:2 06254312352		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARA THALIA DE SOUSA BARROSO COD:4957 TP:2 08056411305		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MÁRCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3810 TP:2 04391943344		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
MARCIEL NEVES BEZERRA DE LIMA COD:1897 TP:2 04832648306		0,00	943,31	943,31	0,00
MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318			1.450,00	1.450,00	0,00
MÁRCIO FERREIRA CAMINHA COD:5020 TP:2 01542054354		0,00	5.773,20	5.773,20	0,00
MARCIONÊNDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311			1.450,00	1.450,00	0,00
MARCOS ALVES SANTANA COD:1903 TP:2 05584287385		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
MARCOS ANTONIO BARROSO DA SILVA COD:5090 TP:2 05088556322		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MARCOS DAMASIO DA SILVA EVENTOS COD:5300 TP:1 59586963000161		0,00	10.479,70	10.479,70	0,00
MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		0,00	895,95	895,95	0,00
MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00	8.985,56	8.985,56	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES SANTANA COD:5298 TP:2 92522270320			1.030,93	1.030,93	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:5196 TP:1 26705259000121		0,00			0,00
MARIA DALVA DA CONCEIÇÃO COD:5794 TP:2 03233886390		0,00			0,00
MARIA DANIELE TEIXEIRA ALMONDES COD:5236 TP:2 04757248369		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES SILVA RIBEIRO COD:5391 TP:2 10771370369		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARIA DO AMPARO LEAL MOURA COD:3072 TP:2 00215475305		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA COD:3843 TP:2 07319148307		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA ENELICIA MOURA SILVA COD:1659 TP:2 07294541345		0,00	1.855,66	1.855,66	0,00
MARIA EUCILANIA OLIVEIRA SILVA COD:5240 TP:2 81538367300		0,00	721,65	721,65	0,00
MARIA FRANCIAR BATISTA PORTELA COD:5827 TP:2 35361468304			7.834,53	7.834,53	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:5148 TP:2 04648128362		0,00	826,00	826,00	0,00
MARIA ILSILANE DE SOUSA LUZ COD:904 TP:2 04307609301		0,00	880,00	880,00	0,00
MARIA INES DA SILVA COD:5251 TP:2 05427579311		0,00			0,00
MARIA INÊS DE SOUSA COD:4285 TP:2 03751722386			4.780,00	4.780,00	0,00
MARIA ISABEL DE SOUSA RODRIGUES COD:25 TP:2 90450159353			1.123,72	1.123,72	0,00
MARIA JOSELANE DOS SANTOS MATOS LEAL COD:5340 TP:2 07662029336		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
MARIA JUCILENE DA CONCEICAO CARVALHO COD:1486 TP:2 05578244351		0,00			0,00
MARIA LAURA BARBOSA EULÁLIO COD:4297 TP:2 07023326316		0,00	5.154,64	5.154,64	0,00
MARIA LEIDIMAR SANTOS ROSA COD:1899 TP:2 04711639373		0,00			0,00
MARIA LUCIENE DE SOUSA COD:4974 TP:2 03322217337		0,00			0,00
MARIA MARCIA GONÇALVES COD:5329 TP:2 94695261391		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARIA MODESTINA DA CONCEIÇÃO COD:1721 TP:2 93051271349		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
MARIA RENATA SOUSA FEITOSA COD:5779 TP:2 04085909398		0,00	2.226,90	2.226,90	0,00
MARIA VALTANIA DE MACEDO COD:384 TP:2 99477475300		0,00	1.778,36	1.778,36	0,00
MARINETE DOS SANTOS COD:5212 TP:2 02821070373			1.546,40	1.546,40	0,00
MARIO ALVES BATISTA COD:5095 TP:2 07723140398		0,00	722,00	722,00	0,00
MARIO RENATO ARAUJO VELOSO COD:249 TP:2 01285056302		0,00	3.092,79	3.092,79	0,00
MARITONIA FERREIRA LUZ COD:5786 TP:2 79294316300		0,00			0,00
MARLENE JESUS DA SILVA COD:552 TP:2 00800284380			876,29	876,29	0,00
MARLUCIA ALBERTINA DE MOURA COD:267 TP:2 82752702353		0,00	3.642,60	3.642,60	0,00
MARTINHO PEDRO DE MOURA FILHO COD:5136 TP:2 18282979848		0,00	735,00	735,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURILO GONÇALVES DE MOURA COD:4965 TP:2 92704603391		0,00	2.061,86	2.061,86	0,00
MAYARA DA CONCEIÇÃO HERCULANO COD:5815 TP:2 09367939370			1.077,67	1.077,67	0,00
MICELON FRANCISCO DE SOUSA COD:751 TP:2 02271067332		0,00			0,00
MIKAEL GUSTAVO MAGALHÃES PAULO COD:4954 TP:2 06341554311		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO COD:4968 TP:2 61129651355		0,00			0,00
MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:3896 TP:1 48239793000122		0,00			0,00
MODELO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:5438 TP:1 35156937000135		0,00			0,00
MOVIEPLEX ENTRETENIMENTO LTDA COD:5803 TP:1 46258614000179		0,00			0,00
MYLA GABRIELA ONTEIRO FERNANDES LEITE COD:5782 TP:2 09098446310		0,00			0,00
NECIVALDO ARAUJO DA SILVA COD:1378 TP:2 04267457360		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
NEIVALDO NEVES HOLANDA COD:235 TP:2 84217324391			2.061,86	2.061,86	0,00
NIELSON GONÇALVES PESSOA COD:5004 TP:2 76589862320		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
NOECIA DE SOUSA TEIXEIRA COD:766 TP:2 00713626305		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
OFTAMOCARDIO - SERVIÇOS MEDICOS ME COD:231 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
OLIMPIO JOSE DOS SANTOS COD:1516 TP:2 79064035334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
OLIVEIRA FACUNDO DE SOUSA COD:81 TP:2 10639587844		0,00	4.381,44	4.381,44	0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS COD:5820 TP:2 09975608353			309,28	309,28	0,00
OTACILIA ANA DA CONCEIÇÃO COD:1080 TP:2 04062796325			773,20	773,20	0,00
OTACILIO PEREIRA SANTOS COD:5475 TP:2 60993060307		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
PALOMA DA SILVA SOUSA COD:3056 TP:2 05714588312		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
PALOMA DE BARROS MOURA COD:5121 TP:2 05196743324		0,00	2.061,93	2.061,93	0,00
PAOLA VITORIA DA SILVA SOUSA COD:4966 TP:2 07004946347		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
PATRICK EDUARDO DA SILVA DE SOUSA COD:5175 TP:2 09446384303			773,20	773,20	0,00
PAULO HENRIQUE SANTOS BORGES COD:5314 TP:2 62315002338		0,00	1.237,12	1.237,12	0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377		0,00	2.268,05	2.268,05	0,00
PAULO SANTOS SILVA COD:5343 TP:2 03064089374		0,00			0,00
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME COD:1652 TP:1 12195830000109		0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
PEDRO ATONIO DA SILVA COD:4919 TP:2 02765389357		0,00			0,00
PEDRO FEITOSA SOBRINHO COD:251 TP:1 10328144000125		0,00	63.075,41	63.075,41	0,00
PEDRO MARIA COSTA NETO COD:4956 TP:2 05782218371		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
PEDRO PAULO NETO COD:388 TP:2 39772330334		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5074 TP:1 41070050000122		0,00	600,00	600,00	0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(14.186,28)	15.091,16	15.091,16	(14.186,28)
PIAUI RURAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:5758 TP:1 43307417000104		0,00			0,00
PICOENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5771 TP:1 29539267000133		0,00	308.000,00	308.000,00	0,00
POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		0,00	144.700,00	144.700,00	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2983 TP:1 34432004000160		(15.044,60)			(15.044,60)
R G S SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5399 TP:1 59704942000101		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
R L B M EULALIO COD:3693 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		0,00	267.544,99	267.544,99	0,00
RADIO GRANDE PICOS LTDA COD:5272 TP:1 06850333000196		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL DA SILVA JORGE COD:5214 TP:2 06295538312		0,00	876,29	876,29	0,00
RAFAEL VELOSO DE OLIVEIRA COD:5754 TP:2 04896990307		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA MOURA COD:5166 TP:2 93604408334		0,00			0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA COD:5247 TP:2 00211728896		0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA COD:4972 TP:2 02287085327		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
RAIMUNDO MOURA IBIAPINO NETO COD:5374 TP:2 06935991897		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:5078 TP:2 97463582353		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
RAIMUNDO NONATO F COSTA FILHO-ME COD:5752 TP:1 19974307000111		0,00			0,00
RAIMUNDO SANTOS DA SILVA COD:3858 TP:2 27203943860		0,00	721,65	721,65	0,00
RAISA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:4991 TP:2 08895935314		0,00	10.309,28	10.309,28	0,00
RAISSA DOS SANTOS SOUSA COD:4964 TP:2 08119029356		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOUREIRA COD:4984 TP:2 03896643320		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAYANE VITORIA DE MOURA TEIXEIRA COD:5761 TP:2 11161038345		0,00			0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5471 TP:1 40581074000183		0,00			0,00
REAULENO DE MOURA ALVES COD:4970 TP:2 03797397399		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
REGINALDO DE SOUSA LIMA COD:5208 TP:2 04443279326		0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
RF CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:5802 TP:1 60796249000187			207.569,71	207.569,71	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		0,00	2.496,70	2.496,70	0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:5053 TP:1 50679285000107		0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO COD:542 TP:2 25265023810		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
RIVALDO RAIMUNDO DE MOURA COD:1791 TP:2 03525212364		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ROBSONCLEY DE SOUZA COELHO VIANA COD:4977 TP:2 62514555353		0,00			0,00
RODRIGO XAVIER PONTES DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVI COD:5408 TP:1 24810028000152		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4885 TP:1 15589563000134			0,00		10.800,00	10.800,00	0,00	
		ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346			0,00		3.700,00	3.700,00	0,00	
		ROMULO & BEATRIZ NEIVA LTDA COD:5328 TP:1 49849686000189			0,00				0,00	
		RONALDO BISPO DE ARAUJO COD:5459 TP:2 76524442334			0,00				0,00	
		RONILDO FRANCISCO DA SILVA COD:1650 TP:2 07404564310			0,00		1.444,00	1.444,00	0,00	
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120			0,00		2.040,00	2.040,00	0,00	
		ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330			0,00		500,00	500,00	0,00	
		RYAN DE MOURA TEIXEIRA COD:4936 TP:2 08220895306			0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
		RYAN LUCAS DA COSTA LEAL COD:5454 TP:2 08917546366			0,00		722,00	722,00	0,00	
		S R & CIA LTDA COD:5190 TP:1 02965466000157			0,00		5.850,00	5.850,00	0,00	
		SABRINA EUGÊNIA DE SOUSA SOBRINHO COD:5235 TP:2 61266384332			0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
		SAMARA LEAL BARROSO COD:5109 TP:2 06124363305			0,00		2.888,00	2.888,00	0,00	
		SAUL HOLANDA LEAL COD:4953 TP:2 88837785372			0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA SORRISO BOM LTDA COD:5332 TP:1 26797298000104			0,00		20.528,30	20.528,30	0,00	
		SELECT PLANTAS EUCALIPTO LTDA COD:5833 TP:1 50204864000101					600,00	600,00	0,00	
		SERGIO NONATO DA CONCEIÇÃO COD:5753 TP:2 08200699307			0,00		2.136,56	2.136,56	0,00	
		SEVERINO BORGES DA SILVA COD:553 TP:2 26582104349			0,00		2.092,78	2.092,78	0,00	
		SILVIA MARIA BEZERRA EULÁLIO COD:1427 TP:2 24500798315			0,00				0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100			0,00		296,65	296,65	0,00	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4912 TP:1 10565173000100			0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
		SUCATÃO E POSTO DE MOLA PICOENSE COD:389 TP:1 23521537000100					1.120,00	1.120,00	0,00	
		SUENEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:5229 TP:2 03227713314			0,00		1.238,00	1.238,00	0,00	
		SUSANNE KELLY DE MOURA COSTA COD:5046 TP:2 03984285302			0,00				0,00	
		SUZEANE DA CONCEICAO SOUSA COD:1470 TP:2 02364095301					1.030,93	1.030,93	0,00	
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:5072 TP:1 22093636000168			0,00		13.280,00	13.280,00	0,00	
		TALITA BARBOSA DE JESUS COD:5051 TP:2 06188874319			0,00				0,00	
		TAYNARA ALVES DE SOUSA COD:831 TP:2 01045204340			0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:4557 TP:1 02558157000758			0,00		33,13	33,13	0,00	
		TOM AJMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA COD:5825 TP:1 09012637000172					0,00	4.617,00	(4.617,00)	
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148			0,00		19.516,00	19.516,00	0,00	
		UEMERSON DE SOUSA BARROSO COD:3781 TP:2 06576825358			0,00		721,65	721,65	0,00	
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTERS MUNICIPAIS DE EDUCA COD:797 TP:1 02271910000134			0,00				0,00	
		V F SERVIÇOS LTDA COD:5826 TP:1 32147168000110					14.479,15	14.479,15	0,00	
		V P DA SILVA ME COD:159 TP:1 07700776000163			0,00				0,00	
		VALBER FEITOSA DE MACEDO COD:4933 TP:2 05493346370			0,00		722,00	722,00	0,00	
		VALDIR JESUS DOS SANTOS COD:5772 TP:2 08847387361			0,00				0,00	
		VALDO MANOEL DE ARAUJO COD:5100 TP:2 78279020306			0,00		6.804,12	6.804,12	0,00	
		VALMIR PEDRO DA SILVA COD:3908 TP:2 25873419817			0,00		793,81	793,81	0,00	
		VANDO DE SOUSA MOREIRA COD:5822 TP:2 04665975337					722,00	722,00	0,00	
		VANUZA DA SILVA BATISTA COD:822 TP:2 92822150320					2.886,60	2.886,60	0,00	
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200			0,00		48.831,49	48.831,49	0,00	
		VICENTE PESSOA HOLANDA COD:5423 TP:2 83640657853			0,00		1.443,30	1.443,30	0,00	
		VILCIMAR MANOEL DE BARROS COD:5414 TP:2 94972001372			0,00				0,00	
		VINICIUS SNAYDER BEZERRA SOUSA COD:2869 TP:2 05769080370			0,00				0,00	
		VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:5406 TP:1 06020318000544			(199.939,32)				(199.939,32)	
		WESLEY FACUNDO ALVES DE SOUSA COD:5818 TP:2 03723081398					3.300,00	3.300,00	0,00	
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306			0,00		4.600,00	4.600,00	0,00	
		YASMIN MARIA ALVES BATISTA COD:5187 TP:2 03608015361			0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
		Z. M. DEUSDARÁ MOURA IND. E COMERCIO ME COD:497 TP:1 04472150000159			0,00				0,00	
		ZULEIDE MARIA DA SILVA COD:252 TP:2 02791942343			0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.712,50)	C	1.562.311,25	1.556.423,75	(18.825,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	1.951,35	1.951,35	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(37.040,63)	C	358.108,80	355.011,75	(33.943,58)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.037,00)	C	72.803,99	72.803,99	(3.037,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	539.838,81	540.487,29	(648,48)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.858,89)	C	128.124,03	132.741,03	(209.475,89)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.902,54	5.902,54	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00		4.252,54	4.252,54	0,00	
		PAULO RICARDO SILVA SANTOS COD:1801 TP:2 03972312377					1.650,00	1.650,00	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(66.228,59)	C	4.252,54	0,00	(61.976,05)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(66.228,59)		4.252,54	0,00	(61.976,05)	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.902,54	5.902,54	0,00	C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(66.228,59)	C 4.252,54	0,00	(61.976,05)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355			0,00			0,00	
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 37.900,43	37.900,43	0,00	C
		ADAILTON JOSÉ DA COSTA COD:4561 TP:2 02274190305			0,00	1.030,93	1.030,93	0,00	
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429			0,00	209,28	209,28	0,00	
		BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4909 TP:1 40217666000110			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		CICERO MENDES DE MOURA LTDA COD:5791 TP:1 10766153000106			0,00			0,00	
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:820 TP:1 05570992000106			0,00			0,00	
		DANNYEL FERREIRA E SILVA COD:3698 TP:1 28972510000140			0,00	132,73	132,73	0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:140 TP:1 07989781000138			0,00	606,00	606,00	0,00	
		EDUARDO MOURA LUZ COD:4905 TP:1 40224020000160			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			0,00	274,21	274,21	0,00	
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4906 TP:1 17309387000165			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCIEL MIGUEL FERREIRA COD:5790 TP:2 03176202318			0,00	2.061,86	2.061,86	0,00	
		FRANCISCO DE DEUS JURACI NETO COD:5764 TP:2 10281774374			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOAO MARCOS RUFINO DO REGO COD:4908 TP:2 30876125372			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		JOSE GILSON GOMES VIEIRA COD:54 TP:2 87902281387			0,00	2.061,86	2.061,86	0,00	
		LEANDRO FORTALEZA DA SILVA COD:5789 TP:2 01573915319			0,00	1.340,21	1.340,21	0,00	
		LEANDRO LUIS DA CRUZ MOURA COD:3046 TP:2 06137305341			0,00	2.577,31	2.577,31	0,00	
		MARCIONE RENATO PACHECO COD:1103 TP:2 52738884334			0,00	3.092,78	3.092,78	0,00	
		MARIANA DE SOUSA COD:2321 TP:2 05730034326			0,00	773,20	773,20	0,00	
		RN CONTABILIDADE S/S COD:91 TP:1 15119029000164			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		RONIELY VIEIRA SANTOS COD:4370 TP:2 05480551302			0,00	2.061,86	2.061,86	0,00	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL COD:36 TP:1 07027817000100			0,00	15,20	15,20	0,00	
		VICTOR HENRIQUE LOBO LEAL COD:83 TP:2 05500730355			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 37.900,43	37.900,43	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 9.528,73	9.528,73	0,00	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE 22º REGIÃO COD:1168 TP:1 03458141000140				8.528,73	8.528,73	0,00	
		WELLYNGTON FACUNDO ALVES COD:406 TP:2 02688598333			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 9.528,73	9.528,73	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.832,26)	24.814,69	23.534,80	(11.552,37)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.534,80	23.534,80	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 23.534,80	23.534,80	0,00	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(12.798,90)	C 1.279,89	0,00	(11.519,01)	C
214139900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(33,36)	C 0,00	0,00	(33,36)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	(12.798,90)	C 1.279,89	0,00	(11.519,01)	C
214139900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(33,36)	C 0,00	0,00	(33,36)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(110.570,24)	180.441,69	389.496,16	(319.624,71)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(45.434,08)	48.287,72	166.970,36	(164.116,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.849,43)	9.042,42	9.001,86	(48.808,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.301,00)	38.937,24	52.146,80	(23.510,56)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(81,76)	4.468,93	5.632,58	(1.245,41)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.487,98)	72.722,45	148.761,63	(81.527,16)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(415,99)	6.982,93	6.982,93	(415,99)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(110.570,24)	146.791,69	355.846,16	(319.624,71)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(45.434,08)	26.887,72	145.570,36	(164.116,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.849,43)	7.292,42	7.251,86	(48.808,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.301,00)	35.437,24	48.646,80	(23.510,56)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(81,76)	3.168,93	4.332,58	(1.245,41)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.487,98)	72.722,45	148.761,63	(81.527,16)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(415,99)	1.282,93	1.282,93	(415,99)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.295,72)	16.484,65	138.688,76	(164.499,83)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.861,94)	3.770,94	113.392,26	(148.483,26)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(764,70)	2.186,16	2.186,16	(764,70)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.587,32)	324,20	648,40	(2.911,52)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,76)	0,00	352,98	(434,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.203,35	22.108,96	(11.905,61)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(15.834,95)	16.484,65	29.335,78	(28.686,08)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.389,15)	3.770,94	4.392,26	(14.010,47)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	141,52	2.186,16	2.186,16	141,52
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.587,32)	324,20	648,40	(2.911,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.203,35	22.108,96	(11.905,61)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,15) C	3.735,08	3.735,08	(0,15) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.199,62	3.199,62	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,15) C	0,00	0,00	(0,15) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	535,46	535,46	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(212,52) C	1.012,65	2.075,30	(1.275,17) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(212,52) C	129,68	259,36	(342,20) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	882,97	1.765,94	(882,97) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.911,94) C	11.542,40	23.136,36	(29.505,90) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.389,15) C	571,32	1.142,64	(13.960,47) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.147,99) C	2.186,16	2.186,16	(2.147,99) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.374,80) C	0,00	0,00	(2.374,80) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.784,92	19.807,56	(11.022,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	2.289,66 C	194,52	389,04	2.095,14 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	2.289,66 C	0,00	0,00	2.289,66 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	194,52	389,04	(194,52) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(906,22) C	0,00	0,00	(906,22) C
		CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:171 TP:1 07173257000194		(906,22)			(906,22)
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(906,22) C	0,00	0,00	(906,22) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(25.472,79)	0,00	109.000,00	(134.472,79)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(25.472,79)	0,00	109.000,00	(134.472,79)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(25.472,79) C	0,00	109.000,00	(134.472,79) C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:174 TP:1 11288658000167		(25.472,79)	0,00	109.000,00	(134.472,79)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(25.472,79) C	0,00	109.000,00	(134.472,79) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(81,76) C	0,00	352,98	(434,74) C
				347,00			347,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140		0,00	0,00	352,98	(352,98)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		(428,76)			(428,76)
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(81,76) C	0,00	352,98	(434,74) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.228,78)	64.891,68	83.846,23	(51.183,33)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.312,14)	13.060,33	13.409,45	(5.661,26)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(17.876,29)	595,91	685,44	(17.965,82)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.596,46)	19.648,87	22.217,08	(8.164,67)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.669,90	1.748,54	(78,64)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.027,90)	28.633,74	44.502,79	(18.896,95)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(415,99)	1.282,93	1.282,93	(415,99)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.228,78)	64.891,68	83.846,23	(51.183,33)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.312,14)	13.060,33	13.409,45	(5.661,26)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.876,29)	595,91	685,44	(17.965,82)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.596,46)	19.648,87	22.217,08	(8.164,67)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	1.669,90	1.748,54	(78,64)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.027,90)	28.633,74	44.502,79	(18.896,95)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(415,99)	1.282,93	1.282,93	(415,99)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.601,66) C	42.479,67	60.987,80	(41.109,79) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(995,74) C	3.157,19	3.273,67	(1.112,22) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.876,29) C	0,00	89,53	(17.965,82)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.729,63) C	11.869,66	14.268,63	(6.128,60)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	26,52	83,82	(57,30)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	27.200,53	43.046,38	(15.845,85)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	225,77	225,77	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.627,12) C	22.412,01	22.858,43	(10.073,54)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(4.316,40) C	9.903,14	10.135,78	(4.549,04)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	595,91	595,91	0,00	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.866,83) C	7.779,21	7.948,45	(2.036,07)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	1.643,38	1.664,72	(21,34)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.027,90) C	1.433,21	1.456,41	(3.051,10)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(415,99) C	1.057,16	1.057,16	(415,99)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.045,74)	65.415,36	133.311,17	(103.941,55)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.260,00)	10.056,45	18.768,65	(9.972,20)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.208,44)	4.510,35	4.380,26	(30.078,35)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.117,22)	15.464,17	25.781,32	(12.434,37)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.499,03	2.231,06	(732,03)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.460,08)	33.885,36	82.149,88	(50.724,60)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(35.045,74)	65.415,36	132.811,17	(102.441,55)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(260,00)	10.056,45	18.268,65	(8.472,20)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.208,44)	4.510,35	4.380,26	(30.078,35)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.117,22)	15.464,17	25.781,32	(12.434,37)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.499,03	2.231,06	(732,03)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.460,08)	33.885,36	82.149,88	(50.724,60)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(35.045,74) C	65.415,36	132.811,17	(102.441,55)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260,00) C	10.056,45	18.268,65	(8.472,20)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.208,44) C	4.510,35	4.380,26	(30.078,35)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.117,22) C	15.464,17	25.781,32	(12.434,37)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	1.499,03	2.231,06	(732,03)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.460,08) C	33.885,36	82.149,88	(50.724,60)	C
218839900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.000,00) C	0,00	500,00	(1.500,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4888 TP:1 29979036000140			(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)	
218839900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.000,00) C	0,00	500,00	(1.500,00)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:5312 TP:1 07444159000144			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.650,00	28.650,00	0,00	C
		ADJANE FRANCISCA DA SILVA COD:802 TP:2 04132972330			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO MOURA TEIXEIRA COD:5058 TP:2 84153725315			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ CARDOZO DE ANDRADE COD:3871 TP:2 06217828316			0,00			0,00	
		CAMILA MARIA MOURA SILVA COD:4995 TP:2 06072580394			0,00			0,00	
		ELIENE ALVES DA SILVA COD:2251 TP:2 02537246357				400,00	400,00	0,00	
		EMANUELY SOARES SILVA TEIXEIRA COD:5444 TP:2 04997261386			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EVILENE BORGES DA SILVA COD:1433 TP:2 01168353386				400,00	400,00	0,00	
		FRANCIMARIA DE MOURA ARAUJO HOLANDA COD:2310 TP:2 06416694379			0,00			0,00	
		FRANCISCA MARIA VIEIRA LEAL LISBOA COD:5260 TP:2 16029917315			0,00			0,00	
		FRANCISCO FACUNDO DE SOUSA COD:5009 TP:2 30224144391				1.500,00	1.500,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO MARCIANO MACEDO COD:4883 TP:2 87718294315		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		GABRIELA DE SOUSA MACEDO COD:5169 TP:2 05629328360			200,00	200,00	0,00
		GIGLIOLA DE MOURA MACÊDO COSTA COD:4955 TP:2 02446881335		0,00			0,00
		JACIELLY KARINE FREITAS SILVA COD:5069 TP:2 06790124357		0,00			0,00
		JOSÉ ELIÂNDERSON DE MOURA FONTES COD:4884 TP:2 01553849370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE GALDINO TEIXEIRA FILHO COD:5760 TP:2 21908592800		0,00			0,00
		JOSE JOAQUIM FERREIRA COD:551 TP:2 02116512301		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JOSE LOURENÇO DE MOURA COD:5033 TP:2 04760531378		0,00			0,00
		JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:134 TP:2 45428280344			300,00	300,00	0,00
		JOSEFA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:531 TP:2 91836034334		0,00			0,00
		JOSEMARA GOMES DOS SANTOS SILVA COD:910 TP:2 00015615375		0,00			0,00
		JULIANA DE SOUSA MOURA COD:5800 TP:2 08336309381		0,00			0,00
		KARLOS EDUARDO TEIXEIRA COSTA COD:5132 TP:2 62315505321		0,00			0,00
		LAECIA DE MACEDO MOURA COD:4882 TP:2 02547421305		0,00			0,00
		LAURA RAIMUNDA DE JESUS COD:4982 TP:2 99275694320			500,00	500,00	0,00
		LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA MARTIRES SILVA COD:5183 TP:2 25918185844		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARCILANDIA ANTONIA DE SOUSA COD:5151 TP:2 04484318318		0,00			0,00
		MARCIONÊNDE ANTONIA DE SOUSA SANTOS COD:4981 TP:2 04484323311		0,00			0,00
		MARCOS DOUGLAS DO NASCIMENTO GONGALVES COD:2904 TP:2 08058033359		0,00			0,00
		MARCOS WENNYCIOS LEAL COD:1865 TP:2 00268601399		0,00	500,00	500,00	0,00
		MARIA DAS DORES LEAL SILVA COD:5145 TP:2 39790274300		0,00			0,00
		MARIA EUCELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:5067 TP:2 82399379349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MARIA FÁTIMA SOUSA RODRIGUES COD:1715 TP:2 31972640372		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		MARIA GLAUDENIA GOLÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861		0,00			0,00
		MARIA GLAUDÊNIA GONÇALVES MONTEIRO COD:5437 TP:2 25725766861		0,00			0,00
		MARIA ILMA BARROSA LEAL CARVALHO COD:273 TP:2 00782482309		0,00			0,00
		MARIA MARLI ALVES MACEDO COD:1242 TP:2 01904636357		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIA NAYDE DE MOURA LIMA COD:1829 TP:2 02372644394		0,00			0,00
		MARIA VANETE DE JESUS MACEDO COD:5068 TP:2 89468520382		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		MARIA ZONEIDE DE MACEDO COD:78 TP:2 96090464368		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RODRIGO SOUSA RODRIGUES COD:2796 TP:2 06794552302		0,00			0,00
		ROGERIO MOURA SILVA COD:5181 TP:2 07922994346		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALMOR MACEDO TEIXEIRA COD:1068 TP:2 00662271351		0,00	700,00	700,00	0,00
		VANDERLAN FEITOSA DE MACEDO COD:1809 TP:2 02720107310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VANUSA DA SILVA FERREIRA COD:27 TP:2 68016549349		0,00	800,00	800,00	0,00
		VIRNA DOS SANTOS SILVA COD:5780 TP:2 04588084313		0,00			0,00
		WESLEY FEITOSA HOLANDA COD:1746 TP:2 07293996306		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.400,00	16.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.020.266,44)	0,00	0,00	(2.020.266,44)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.472.185,96)	0,00	0,00	(1.472.185,96)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.234.729,86)	0,00	0,00	(1.234.729,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.234.729,86) C	0,00	0,00	(1.234.729,86) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887		(1.234.729,86)			(1.234.729,86)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.234.729,86) C	0,00	0,00	(1.234.729,86) C
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10) C
		PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL PIAUI COD:5013 TP:1 00394460023869		(237.456,10)			(237.456,10)
221430200	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(237.456,10) C	0,00	0,00	(237.456,10) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)
222500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS**	-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO							
222500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(318.672,84)	0,00	0,00	(318.672,84)	
222530000	(3) 00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84) C	0,00	0,00	(318.672,84)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1152 TP:1 00394460005887			(318.672,84)			(318.672,84)	
222530000	(3) 01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO -INTER OF	P	P	(318.672,84) C	0,00	0,00	(318.672,84)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170.404,82)	0,00	0,00	(170.404,82)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:136 TP:1 06840748000189			(170.404,82)			(170.404,82)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(170.404,82) C	0,00	0,00	(170.404,82)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.002,82)	0,00	0,00	(59.002,82)	
224139900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82)	C
224139900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	(59.002,82) C	0,00	0,00	(59.002,82)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.297.781,22)	0,00	0,00	(8.297.781,22)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.253.931,04)	0,00	0,00	(5.253.931,04)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	26.589,09	0,00	0,00	26.589,09	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(134.301,27)	0,00	0,00	(134.301,27)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(517.352,07)	0,00	0,00	(517.352,07)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.598.321,31)	0,00	0,00	(1.598.321,31)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.592.998,82)	0,00	0,00	(1.592.998,82)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.322,49)	0,00	0,00	(5.322,49)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.598.321,31) C	0,00	0,00	(1.598.321,31)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.592.998,82) C	0,00	0,00	(1.592.998,82)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.322,49) C	0,00	0,00	(5.322,49)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	31.911,58	0,00	0,00	31.911,58	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)	0,00	0,00	(134.301,27)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)	0,00	0,00	(517.352,07)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(190,02)	0,00	0,00	(190,02)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	202.531,82	0,00	0,00	202.531,82	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.699.459,91)	0,00	0,00	(6.699.459,91)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.660.932,22)	0,00	0,00	(3.660.932,22)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	31.911,58	0,00	0,00	31.911,58	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.621.127,73)	0,00	0,00	(2.621.127,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(134.301,27)		0,00	0,00	(134.301,27)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(517.352,07)		0,00	0,00	(517.352,07)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(190,02)		0,00	0,00	(190,02)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	202.531,82		0,00	0,00	202.531,82	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.222.353,09		0,00	0,00	94.222.353,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.108.766,77		0,00	0,00	48.108.766,77	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.634.781,89		0,00	0,00	3.634.781,89	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.058.743,31		0,00	0,00	19.058.743,31	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.061,21		0,00	0,00	2.214.061,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.003.658,11		0,00	0,00	21.003.658,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190,02)		0,00	0,00	(190,02)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.531,82		0,00	0,00	202.531,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	204.858,89	X	0,00	0,00	204.858,89	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	204.858,89	X	0,00	0,00	204.858,89	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	94.017.494,20	X	0,00	0,00	94.017.494,20	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.108.766,77	X	0,00	0,00	48.108.766,77	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.634.781,89	X	0,00	0,00	3.634.781,89	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.058.743,31	X	0,00	0,00	19.058.743,31	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.214.061,21	X	0,00	0,00	2.214.061,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.003.658,11	X	0,00	0,00	21.003.658,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(190,02)	X	0,00	0,00	(190,02)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.327,07)	X	0,00	0,00	(2.327,07)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.146.396,24)		0,00	0,00	(1.146.396,24)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.753.224,95		0,00	0,00	14.753.224,95	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.868.546,63)		0,00	0,00	(3.868.546,63)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.895.779,70)		0,00	0,00	(11.895.779,70)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(923.231,43)		0,00	0,00	(923.231,43)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	787.936,57		0,00	0,00	787.936,57	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.146.396,24)	X	0,00	0,00	(1.146.396,24)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.753.224,95	X	0,00	0,00	14.753.224,95	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.868.546,63)	X	0,00	0,00	(3.868.546,63)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.895.779,70)	X	0,00	0,00	(11.895.779,70)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(923.231,43)	X	0,00	0,00	(923.231,43)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	787.936,57	X	0,00	0,00	787.936,57	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.122.572,62)		0,00	0,00	(96.122.572,62)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.911.167,14)		0,00	0,00	(69.911.167,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	265.676,32		0,00	0,00	265.676,32	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.764.922,29)		0,00	0,00	(8.764.922,29)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.317.131,05)		0,00	0,00	(1.317.131,05)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.395.028,46)		0,00	0,00	(16.395.028,46)	
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	(96.122.572,62)	X	0,00	0,00	(96.122.572,62)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.911.167,14)	X	0,00	0,00	(69.911.167,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	265.676,32	X	0,00	0,00	265.676,32	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.764.922,29)	X	0,00	0,00	(8.764.922,29)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.317.131,05)	X	0,00	0,00	(1.317.131,05)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.395.028,46)	X	0,00	0,00	(16.395.028,46)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.652.844,14)		0,00	0,00	(3.652.844,14)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.388.243,20		0,00	0,00	3.388.243,20	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.019.169,05)		0,00	0,00	(1.019.169,05)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(108.000,00)		0,00	0,00	(108.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.913.918,29)		0,00	0,00	(5.913.918,29)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.652.844,14)	X	0,00	0,00	(3.652.844,14)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.388.243,20	X	0,00	0,00	3.388.243,20	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.019.169,05)	X	0,00	0,00	(1.019.169,05)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.000,00)	X	0,00	0,00	(108.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.913.918,29)	X	0,00	0,00	(5.913.918,29)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.341.624,70		3.699.157,34	0,00	10.040.782,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.386.808,81		1.694.421,95	0,00	5.081.230,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	194.522,08		100.932,34	0,00	295.454,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.249.725,46		498.100,20	0,00	1.747.825,66	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	101.940,16		82.446,62	0,00	184.386,78	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.220.401,22		1.184.815,20	0,00	2.405.216,42	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	188.226,97		138.441,03	0,00	326.668,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.405.399,94		963.098,92	0,00	2.368.498,86	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	258.032,99		108.809,37	0,00	366.842,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	119.293,91		59.330,56	0,00	178.624,47	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	308.235,77		139.588,45	0,00	447.824,22	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.812,30		11.042,63	0,00	41.854,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	689.024,97		644.327,91	0,00	1.333.352,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.197.747,94		820.130,48	0,00	2.017.878,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	224.231,78		93.080,84	0,00	317.312,62	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	100.234,53		50.492,00	0,00	150.726,53	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	263.258,37		120.202,49	0,00	383.460,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	26.518,50		9.755,00	0,00	36.273,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	583.504,76		546.600,15	0,00	1.130.104,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	100.234,53		50.492,00	0,00	150.726,53	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	100.234,53	50.492,00	0,00	150.726,53	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.234,53	50.492,00	0,00	150.726,53	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.234,53	50.492,00	0,00	150.726,53	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	100.234,53	50.492,00	0,00	150.726,53	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	100.234,53	50.492,00	0,00	150.726,53	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	26.734,53 D	13.742,00	0,00	40.476,53	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	26.734,53 D	13.742,00	0,00	40.476,53	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	73.500,00 D	36.750,00	0,00	110.250,00	D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	73.500,00 D	36.750,00	0,00	110.250,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.097.513,41	769.638,48	0,00	1.867.151,89	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	224.231,78	93.080,84	0,00	317.312,62	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	263.258,37	120.202,49	0,00	383.460,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	26.518,50	9.755,00	0,00	36.273,50	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	583.504,76	546.600,15	0,00	1.130.104,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.097.513,41	769.638,48	0,00	1.867.151,89	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.231,78	93.080,84	0,00	317.312,62	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.258,37	120.202,49	0,00	383.460,86	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.518,50	9.755,00	0,00	36.273,50	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	583.504,76	546.600,15	0,00	1.130.104,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.059.393,27	764.071,06	0,00	1.823.464,33	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	190.979,06	93.080,84	0,00	284.059,90	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	258.390,95	114.635,07	0,00	373.026,02	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	26.518,50	9.755,00	0,00	36.273,50	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	583.504,76	546.600,15	0,00	1.130.104,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.039.876,73 D	756.744,23	0,00	1.796.620,96	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	190.979,06 D	93.080,84	0,00	284.059,90	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	238.874,41 D	107.308,24	0,00	346.182,65	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	26.518,50 D	9.755,00	0,00	36.273,50	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	583.504,76 D	546.600,15	0,00	1.130.104,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.576,54 D	7.326,83	0,00	23.903,37	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.576,54 D	7.326,83	0,00	23.903,37	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.252,72	0,00	0,00	33.252,72	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	33.252,72 D	0,00	0,00	33.252,72	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.867,42	5.567,42	0,00	10.434,84	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	4.867,42	5.567,42	0,00	10.434,84	
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.433,71 D	5.567,42	0,00	8.001,13	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.433,71 D	5.567,42	0,00	8.001,13	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	2.433,71 D	0,00	0,00	2.433,71	D
311210403	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	2.433,71 D	0,00	0,00	2.433,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	207.652,00	142.968,44	0,00	350.620,44	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	33.801,21	15.728,53	0,00	49.529,74	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	19.059,38	8.838,56	0,00	27.897,94	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.977,40	19.385,96	0,00	64.363,36	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.293,80	1.287,63	0,00	5.581,43	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	105.520,21	97.727,76	0,00	203.247,97	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	207.652,00	142.968,44	0,00	350.620,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.801,21	15.728,53	0,00	49.529,74
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.059,38	8.838,56	0,00	27.897,94
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	44.977,40	19.385,96	0,00	64.363,36
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.293,80	1.287,63	0,00	5.581,43
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.520,21	97.727,76	0,00	203.247,97
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	207.652,00	142.968,44	0,00	350.620,44
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.801,21	15.728,53	0,00	49.529,74
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.059,38	8.838,56	0,00	27.897,94
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	44.977,40	19.385,96	0,00	64.363,36
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.293,80	1.287,63	0,00	5.581,43
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	105.520,21	97.727,76	0,00	203.247,97
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	207.652,00 D	142.968,44	0,00	350.620,44 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.801,21 D	15.728,53	0,00	49.529,74 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.059,38 D	8.838,56	0,00	27.897,94 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	44.977,40 D	19.385,96	0,00	64.363,36 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.293,80 D	1.287,63	0,00	5.581,43 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.520,21 D	97.727,76	0,00	203.247,97 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	1.453,56	0,00	1.453,56
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.453,56	0,00	1.453,56 D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.453,56	0,00	1.453,56 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.189.228,99	1.887.561,56	0,00	5.076.790,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.381.780,05	738.569,28	0,00	2.120.349,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.228,17	41.601,78	0,00	116.829,95
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	941.489,69	358.511,75	0,00	1.300.001,44
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	71.127,86	71.403,99	0,00	142.531,85
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	531.376,25	539.033,73	0,00	1.070.409,98
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	188.226,97	138.441,03	0,00	326.668,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.386.011,75	548.151,57	0,00	1.934.163,32
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	386.877,78	40.364,51	0,00	427.242,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.966,23	1.951,35	0,00	8.917,58
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	494.491,44	15.525,00	0,00	510.016,44
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.890,85	6.024,60	0,00	25.915,45
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	401.733,53	397.815,84	0,00	799.549,37
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	76.051,92	86.470,27	0,00	162.522,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.386.011,75	548.151,57	0,00	1.934.163,32
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	386.877,78	40.364,51	0,00	427.242,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.966,23	1.951,35	0,00	8.917,58
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	494.491,44	15.525,00	0,00	510.016,44
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.890,85	6.024,60	0,00	25.915,45
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	401.733,53	397.815,84	0,00	799.549,37
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	76.051,92	86.470,27	0,00	162.522,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.386.011,75	548.151,57	0,00	1.934.163,32
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	386.877,78	40.364,51	0,00	427.242,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.966,23	1.951,35	0,00	8.917,58
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	494.491,44	15.525,00	0,00	510.016,44
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.890,85	6.024,60	0,00	25.915,45
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	401.733,53	397.815,84	0,00	799.549,37
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.051,92	86.470,27	0,00	162.522,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	360.421,35 D	170.037,72	0,00	530.459,07 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	121.660,50 D	22.700,00	0,00	144.360,50 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.894,10 D	2.496,70	0,00	168.390,80 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.866,75 D	107.841,02	0,00	180.707,77 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	95.306,84 D	46.113,34	0,00	141.420,18	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.000,93 D	0,00	0,00	10.000,93	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.533,99 D	2.209,60	0,00	11.743,59	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	75.771,92 D	43.903,74	0,00	119.675,66	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	19.798,05 D	0,00	0,00	19.798,05	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	19.798,05 D	0,00	0,00	19.798,05	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	81.097,35 D	13.028,30	0,00	94.125,65	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	81.097,35 D	13.028,30	0,00	94.125,65	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	70.884,37 D	30.390,50	0,00	101.274,87	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.664,02 D	15.209,29	0,00	40.873,31	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	45.220,35 D	15.181,21	0,00	60.401,56	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
331111500	(21)07	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	94.979,76 D	48.958,50	0,00	143.938,26	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.966,23 D	1.951,35	0,00	8.917,58	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.003,70 D	0,00	0,00	33.003,70	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.000,80 D	0,00	0,00	5.000,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	50.009,03 D	47.007,15	0,00	97.016,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.330,00	0,00	2.330,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.330,00	0,00	2.330,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.426,83 D	0,00	0,00	19.426,83	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.429,67 D	0,00	0,00	7.429,67	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	11.997,16 D	0,00	0,00	11.997,16	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	59.699,86 D	15.091,16	0,00	74.791,02	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.178,20 D	0,00	0,00	15.178,20	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.186,28 D	0,00	0,00	14.186,28	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.031,06 D	0,00	0,00	5.031,06	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	25.304,32 D	15.091,16	0,00	40.395,48	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	219.404,70 D	52.396,99	0,00	271.801,69	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	98.715,90 D	0,00	0,00	98.715,90	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	33.279,47 D	0,00	0,00	33.279,47	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	325,00 D	0,00	0,00	325,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	87.084,33 D	52.396,99	0,00	139.481,32	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	13.026,84 D	0,00	0,00	13.026,84	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	13.026,84 D	0,00	0,00	13.026,84	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	33.709,39 D	10.830,09	0,00	44.539,48	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.591,46 D	1.135,22	0,00	13.726,68	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.117,93 D	9.694,87	0,00	30.812,80	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	570,00 D	0,00	0,00	570,00	D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	570,00 D	0,00	0,00	570,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	6.450,00	0,00	6.450,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00	D
331113100	(21)05	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	50.323,35 D	0,00	0,00	50.323,35	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	50.323,35 D	0,00	0,00	50.323,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	267.083,06 D	151.039,97	0,00	418.123,03	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	92.611,19 D	0,00	0,00	92.611,19	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	86.338,21 D	0,00	0,00	86.338,21	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	88.133,66 D	145.473,44	0,00	233.607,10	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	5.566,53	0,00	5.566,53	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.803.217,24	1.339.409,99	0,00	3.142.627,23	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	994.902,27	698.204,77	0,00	1.693.107,04	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	68.261,94	39.650,43	0,00	107.912,37	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	446.998,25	342.986,75	0,00	789.985,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	51.237,01	65.379,39	0,00	116.616,40	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	129.642,72	141.217,89	0,00	270.860,61	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	112.175,05	51.970,76	0,00	164.145,81	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	52.250,00	29.150,00	0,00	81.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	26.350,00	16.400,00	0,00	42.750,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.100,00	3.500,00	0,00	12.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.450,00	1.800,00	0,00	5.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	8.100,00	5.700,00	0,00	13.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.250,00	29.150,00	0,00	81.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.350,00	16.400,00	0,00	42.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	1.750,00	0,00	3.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.100,00	3.500,00	0,00	12.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.450,00	1.800,00	0,00	5.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	5.700,00	0,00	13.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.650,00 D	24.500,00	0,00	76.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.350,00 D	16.400,00	0,00	42.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.100,00 D	3.500,00	0,00	12.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.450,00 D	1.300,00	0,00	4.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.500,00 D	1.550,00	0,00	9.050,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	600,00 D	4.650,00	0,00	5.250,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110300	(21)07	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	600,00 D	4.150,00	0,00	4.750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	828.924,52	862.857,47	0,00	1.691.781,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	410.097,99	420.076,08	0,00	830.174,07
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.226,02	19.863,01	0,00	50.089,03
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.667,93	278.945,54	0,00	478.613,47
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.121,90	56.790,73	0,00	90.912,63
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	85.225,41	50.942,68	0,00	136.168,09
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	69.585,27	36.239,43	0,00	105.824,70
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	828.924,52	862.857,47	0,00	1.691.781,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.097,99	420.076,08	0,00	830.174,07
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.226,02	19.863,01	0,00	50.089,03
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.667,93	278.945,54	0,00	478.613,47
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.121,90	56.790,73	0,00	90.912,63
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.225,41	50.942,68	0,00	136.168,09
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.585,27	36.239,43	0,00	105.824,70
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.600,00 D	20.600,00	0,00	41.200,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.600,00 D	20.600,00	0,00	41.200,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	21.000,00 D	43.410,78	0,00	64.410,78 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	21.000,00 D	43.410,78	0,00	64.410,78 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.300,00 D	2.577,31	0,00	6.877,31 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.500,00 D	2.577,31	0,00	5.077,31 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.025,20 D	29.625,54	0,00	72.650,74 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.523,85 D	16.897,23	0,00	40.421,08 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	773,20 D	773,20	0,00	1.546,40 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.900,87 D	10.769,53	0,00	27.670,40 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	103,09 D	0,00	0,00	103,09 D
332210800	(21)07	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.724,19 D	1.185,58	0,00	2.909,77 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	144.878,40 D	124.313,46	0,00	269.191,86 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.879,93 D	45.702,53	0,00	85.582,46 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.458,51 D	8.837,51	0,00	19.296,02 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.734,14 D	37.689,41	0,00	50.423,55 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	412,38	0,00	412,38 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	78.249,11 D	31.671,63	0,00	109.920,74 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.556,71 D	0,00	0,00	3.556,71 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.013,02 D	91.159,00	0,00	147.172,02 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.612,81 D	27.664,28	0,00	46.277,09 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.252,71 D	42.091,77	0,00	68.344,48 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	6.800,00	0,00	9.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.030,93 D	5.504,38	0,00	6.535,31 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.616,57 D	9.098,57	0,00	16.715,14 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	80.014,75 D	38.954,80	0,00	118.969,55 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	53.501,34 D	29.162,01	0,00	82.663,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.985,58 D	7.492,79	0,00	22.478,37 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.527,83 D	1.300,00	0,00	4.827,83 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.014,43 D	6.814,55	0,00	24.828,98 D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.552,59 D	4.144,44	0,00	17.697,03 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.463,93 D	0,00	0,00	1.463,93 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.997,91 D	2.670,11	0,00	5.668,02 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.694,00 D	9.967,00	0,00	14.661,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.694,00 D	9.967,00	0,00	14.661,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	320.297,45 D	429.451,03	0,00	749.748,48 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	159.949,25 D	226.879,71	0,00	386.828,96 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.916,99 D	7.674,99	0,00	21.591,98 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	98.994,63 D	132.781,98	0,00	231.776,61 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.826,86 D	38.311,35	0,00	58.138,21 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.844,37 D	8.402,80	0,00	11.247,17 D
332212600	(21)07	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.765,35 D	15.400,20	0,00	40.165,55 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	91.662,38 D	50.709,69	0,00	142.372,07 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	59.352,30 D	34.473,22	0,00	93.825,52 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.800,00 D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.281,39	0,00	2.281,39 D
332213000	(21)07	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.510,08 D	9.555,08	0,00	33.065,16 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.185,57 D	721,65	0,00	1.907,22 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	463,92 D	0,00	0,00	463,92 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	309,28	0,00	309,28 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	309,28 D	0,00	0,00	309,28 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	412,37	0,00	412,37 D
332213400	(21)07	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	412,37 D	0,00	0,00	412,37 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	2.000,00 D	9.528,73	0,00	11.528,73 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	2.000,00 D	9.528,73	0,00	11.528,73 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.239,32 D	5.023,93	0,00	26.263,25 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.662,00 D	5.023,93	0,00	23.685,93 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.577,32 D	0,00	0,00	2.577,32 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	922.042,72	447.402,52	0,00	1.369.445,24
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	558.454,28	261.728,69	0,00	820.182,97
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	36.285,92	18.037,42	0,00	54.323,34
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	238.230,32	60.541,21	0,00	298.771,53
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.665,11	6.788,66	0,00	20.453,77
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.917,31	90.275,21	0,00	131.192,52
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.489,78	10.031,33	0,00	44.521,11
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	922.042,72	447.402,52	0,00	1.369.445,24
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	558.454,28	261.728,69	0,00	820.182,97
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.285,92	18.037,42	0,00	54.323,34
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.230,32	60.541,21	0,00	298.771,53
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.665,11	6.788,66	0,00	20.453,77
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.917,31	90.275,21	0,00	131.192,52
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.489,78	10.031,33	0,00	44.521,11
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	340,00	0,00	340,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.883,18 D	629,90	0,00	2.513,08 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.080,00 D	400,00	0,00	1.480,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	463,18 D	229,90	0,00	693,08 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.848,66 D	20.379,33	0,00	54.227,99 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	32.636,66 D	19.773,33	0,00	52.409,99 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.832,17 D	47.216,87	0,00	112.049,04 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.060,00 D	3.900,00	0,00	9.960,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.856,05 D	1.450,00	0,00	24.306,05 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.976,12 D	41.866,87	0,00	63.842,99 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.940,00 D	0,00	0,00	13.940,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	53.900,00 D	21.750,00	0,00	75.650,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.300,00 D	18.350,00	0,00	66.650,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	128.917,30 D	51.239,39	0,00	180.156,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	123.001,98 D	49.076,68	0,00	172.078,66 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	820,76 D	422,14	0,00	1.242,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	418,30	D 38,38	0,00	456,68	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.738,85	D 821,38	0,00	2.560,23	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	680,93	D 59,52	0,00	740,45	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.256,48	D 821,29	0,00	3.077,77	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.998,84	D 0,00	0,00	5.998,84	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.998,84	D 0,00	0,00	5.998,84	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	123.465,79	D 28.660,68	0,00	152.126,47	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	109.867,14	D 28.660,68	0,00	138.527,82	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	10.365,56	D 0,00	0,00	10.365,56	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	3.233,09	D 0,00	0,00	3.233,09	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	215,00	D 0,00	0,00	215,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	215,00	D 0,00	0,00	215,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 17.785,15	0,00	17.785,15	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 3.306,00	0,00	3.306,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 14.479,15	0,00	14.479,15	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	68,00	D 0,00	0,00	68,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	68,00	D 0,00	0,00	68,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.658,20	D 4.617,00	0,00	8.275,20	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.658,20	D 0,00	0,00	3.658,20	D
332312000	(21)07	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 4.617,00	0,00	4.617,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.996,25	D 0,00	0,00	6.996,25	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.996,25	D 0,00	0,00	6.996,25	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	13.097,05	D 13.146,00	0,00	26.243,05	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	13.097,05	D 13.146,00	0,00	26.243,05	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.700,00	D 0,00	0,00	1.700,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.700,00	D 0,00	0,00	1.700,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	166.673,60	D 31.235,50	0,00	197.909,10	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	166.153,60	D 31.235,50	0,00	197.389,10	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.050,61	D 1.775,25	0,00	3.825,86	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.235,75	D 1.084,66	0,00	2.320,41	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	353,16	D 209,28	0,00	562,44	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	297,76	D 411,33	0,00	709,09	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27,91	D 27,25	0,00	55,16	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10,26	D 3,69	0,00	13,95	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	125,77	D 39,04	0,00	164,81	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313300	(21)01	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	520,00	D 0,00	0,00	520,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
332313400	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	905,00	D 0,00	0,00	905,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	905,00	D 0,00	0,00	905,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.600,00	D 2.040,00	0,00	3.640,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.600,00	D 2.040,00	0,00	3.640,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00	D 1.780,00	0,00	2.080,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300,00	D 0,00	0,00	300,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 1.780,00	0,00	1.780,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.800,00	D 0,00	0,00	10.800,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.800,00	D 0,00	0,00	10.800,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	215.855,00	D 94.995,00	0,00	310.850,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.570,00	D 59.450,00	0,00	184.020,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00	D 14.000,00	0,00	42.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.962,00	D 10.554,00	0,00	34.516,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.111,00	D 3.037,00	0,00	12.148,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.550,00	D 3.400,00	0,00	19.950,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.662,00	D 4.554,00	0,00	18.216,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	32.290,34	D 84.096,68	0,00	116.387,02	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	32.290,34	D 64.580,68	0,00	96.871,02	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 19.516,00	0,00	19.516,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.465,89 D	25.682,64	0,00	30.148,53 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.465,89 D	16.512,66	0,00	20.978,55 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.169,98	0,00	9.169,98 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.329,40 D	33,13	0,00	36.362,53 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	36.205,23 D	0,00	0,00	36.205,23 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	124,17 D	33,13	0,00	157,30 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.674.150,55	815.492,35	0,00	2.489.642,90
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.674.150,55	815.492,35	0,00	2.489.642,90
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	962.163,49 D	566.721,22	0,00	1.528.884,71 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	962.163,49 D	566.721,22	0,00	1.528.884,71 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	711.987,06	248.771,13	0,00	960.758,19
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	711.987,06	248.771,13	0,00	960.758,19
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	711.987,06	248.771,13	0,00	960.758,19
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	711.987,06	248.771,13	0,00	960.758,19
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	711.987,06 D	248.771,13	0,00	960.758,19 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	711.987,06 D	248.771,13	0,00	960.758,19 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.845,22	26.550,95	0,00	89.396,17
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.845,22	26.550,95	0,00	89.396,17
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.845,22	26.550,95	0,00	89.396,17
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.845,22	26.550,95	0,00	89.396,17
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	56.812,92	23.534,80	0,00	80.347,72
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	56.812,92	23.534,80	0,00	80.347,72
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.812,92	23.534,80	0,00	80.347,72
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.812,92	23.534,80	0,00	80.347,72
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	56.812,92 D	23.534,80	0,00	80.347,72 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	56.812,92 D	23.534,80	0,00	80.347,72 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.000.703,24)	11,44	4.261.766,99	(12.262.458,79)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.592.860,34)	11,44	1.755.950,94	(6.348.799,84)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(200.980,63)	0,00	99.166,60	(300.147,23)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(843.917,68)	0,00	939.302,06	(1.783.219,74)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(52.644,06)	0,00	585.288,07	(637.932,13)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.080.141,18)	0,00	778.017,27	(2.858.158,45)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3,21)	0,00	1,83	(5,04)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(230.156,14)	0,00	104.040,22	(334.196,36)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(93.008,99)	11,44	96.892,45	(189.890,00)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(93.008,99)	11,44	96.892,45	(189.890,00)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(93.008,99)	11,44	96.892,45	(189.890,00)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(93.008,99)	11,44	96.892,45	(189.890,00)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(43.845,24)	11,44	54.009,40	(97.843,20)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(43.845,24)	11,44	54.009,40	(97.843,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.845,24)	11,44	54.009,40	(97.843,20)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.845,24)	11,44	54.009,40	(97.843,20)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(23.845,24)	11,44	54.009,40	(77.843,20)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(23.845,24)	11,44	54.009,40	(77.843,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.674,66) C	0,00	50.912,83	(68.587,49) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(17.674,66) C	0,00	50.912,83	(68.587,49) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.170,58) C	11,44	3.096,57	(9.255,71) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.170,58) C	11,44	3.096,57	(9.255,71) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(49.163,75)	0,00	42.883,05	(92.046,80)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(49.163,75)	0,00	42.883,05	(92.046,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.163,75)	0,00	42.883,05	(92.046,80)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.163,75)	0,00	42.883,05	(92.046,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(49.163,75) C	0,00	42.883,05	(92.046,80) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(49.163,75) C	0,00	42.883,05	(92.046,80) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.731,97)	0,00	13.186,75	(29.918,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.731,97) C	0,00	13.186,75	(29.918,72) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.731,97) C	0,00	13.186,75	(29.918,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.437,47)	0,00	27.770,09	(74.207,56)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.834,94)	0,00	14.117,49	(37.952,43)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.219,55)	0,00	5.330,44	(18.549,99)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.089,51)	0,00	640,90	(1.730,41)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.097,81)	0,00	7.430,06	(15.527,87)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,21)	0,00	1,83	(5,04)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(192,45)	0,00	249,37	(441,82)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.437,47)	0,00	27.770,09	(74.207,56)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.834,94)	0,00	14.117,49	(37.952,43)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.219,55)	0,00	5.330,44	(18.549,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.089,51)	0,00	640,90	(1.730,41)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.097,81)	0,00	7.430,06	(15.527,87)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,21)	0,00	1,83	(5,04)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(192,45)	0,00	249,37	(441,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.437,47)	0,00	27.770,09	(74.207,56)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.834,94)	0,00	14.117,49	(37.952,43)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.219,55)	0,00	5.330,44	(18.549,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.089,51)	0,00	640,90	(1.730,41)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.097,81)	0,00	7.430,06	(15.527,87)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,21)	0,00	1,83	(5,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(192,45)	0,00	249,37	(441,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.437,47) C	0,00	27.770,09	(74.207,56) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.834,94) C	0,00	14.117,49	(37.952,43) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.219,55) C	0,00	5.330,44	(18.549,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.089,51) C	0,00	640,90	(1.730,41) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.097,81) C	0,00	7.430,06	(15.527,87) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,21) C	0,00	1,83	(5,04) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(192,45) C	0,00	249,37	(441,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.844.524,81)	0,00	4.123.917,70	(11.968.442,51)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.459.284,44)	0,00	1.631.754,25	(6.091.038,69)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(200.980,63)	0,00	99.166,60	(300.147,23)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(830.698,13)	0,00	933.971,62	(1.764.669,75)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.554,55)	0,00	584.647,17	(636.201,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.072.043,37)	0,00	770.587,21	(2.842.630,58)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(229.963,69)	0,00	103.790,85	(333.754,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(962.163,49)	0,00	566.721,22	(1.528.884,71)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(200.980,63)	0,00	99.166,60	(300.147,23)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(613.550,21)	0,00	367.256,99	(980.807,20)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(37.152,65)	0,00	55.651,97	(92.804,62)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(110.480,00)	0,00	44.645,66	(155.125,66)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(962.163,49)	0,00	566.721,22	(1.528.884,71)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(200.980,63)	0,00	99.166,60	(300.147,23)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(613.550,21)	0,00	367.256,99	(980.807,20)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.152,65)	0,00	55.651,97	(92.804,62)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(110.480,00)	0,00	44.645,66	(155.125,66)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(962.163,49)	0,00	566.721,22	(1.528.884,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(200.980,63)	0,00	99.166,60	(300.147,23)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(613.550,21)	0,00	367.256,99	(980.807,20)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(37.152,65)	0,00	55.651,97	(92.804,62)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(110.480,00)	0,00	44.645,66	(155.125,66)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(962.163,49) C	0,00	566.721,22	(1.528.884,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(200.980,63) C	0,00	99.166,60	(300.147,23) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(613.550,21) C	0,00	367.256,99	(980.807,20) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(37.152,65) C	0,00	55.651,97	(92.804,62) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(110.480,00) C	0,00	44.645,66	(155.125,66) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.882.361,32)	0,00	3.557.196,48	(10.439.557,80)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.459.284,44)	0,00	1.631.754,25	(6.091.038,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(217.147,92)	0,00	566.714,63	(783.862,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.401,90)	0,00	528.995,20	(543.397,10)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.072.043,37)	0,00	770.587,21	(2.842.630,58)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(119.483,69)	0,00	59.145,19	(178.628,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.736.897,15)	0,00	2.785.909,14	(7.522.806,29)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.422.631,64)	0,00	1.631.054,12	(6.053.685,76)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(217.147,92)	0,00	566.714,63	(783.862,55)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.401,90)	0,00	528.995,20	(543.397,10)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(82.715,69)	0,00	59.145,19	(141.860,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.336.988,96)	0,00	2.609.072,80	(6.946.061,76)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.022.723,45)	0,00	1.454.217,78	(5.476.941,23)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(217.147,92)	0,00	566.714,63	(783.862,55)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.401,90)	0,00	528.995,20	(543.397,10)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(82.715,69)	0,00	59.145,19	(141.860,88)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(37,01)	C 0,00	37,30	(74,31)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(37,01)	C 0,00	37,30	(74,31)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(46.165,94)	C 0,00	24.298,34	(70.464,28)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(46.165,94)	C 0,00	24.298,34	(70.464,28)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(217.147,92)	C 0,00	566.714,63	(783.862,55)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(217.147,92)	C 0,00	566.714,63	(783.862,55)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.401,90)	C 0,00	528.995,20	(543.397,10)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.401,90)	C 0,00	528.995,20	(543.397,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(82.715,69)	C 0,00	59.145,19	(141.860,88)	C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(82.715,69)	C 0,00	59.145,19	(141.860,88)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(813.150,26)	C 0,00	362.900,00	(1.176.050,26)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(813.150,26)	C 0,00	362.900,00	(1.176.050,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(399.908,19)	0,00	176.836,34	(576.744,53)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(399.908,19)	0,00	176.836,34	(576.744,53)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(357.243,77)	C 0,00	171.363,09	(528.606,86)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(357.243,77)	C 0,00	171.363,09	(528.606,86)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.256,54)	C 0,00	5.459,00	(44.715,54)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(39.256,54)	C 0,00	5.459,00	(44.715,54)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(28,14)	C 0,00	14,25	(42,39)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(28,14)	C 0,00	14,25	(42,39)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.379,74)	C 0,00	0,00	(3.379,74)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.379,74)	C 0,00	0,00	(3.379,74)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.072.043,37)	0,00	770.587,21	(2.842.630,58)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.072.043,37)	0,00	770.587,21	(2.842.630,58)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.072.043,37)	C 0,00	399.333,23	(2.471.376,60)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.072.043,37)	C 0,00	399.333,23	(2.471.376,60)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C 0,00	371.253,98	(371.253,98)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C 0,00	371.253,98	(371.253,98)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(73.420,80)	0,00	0,00	(73.420,80)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)	
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(36.768,00)	0,00	0,00	(36.768,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.652,80)	0,00	0,00	(36.652,80)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(36.652,80)	C 0,00	0,00	(36.652,80)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(36.652,80)	C 0,00	0,00	(36.652,80)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.768,00)	0,00	0,00	(36.768,00)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(36.768,00)	0,00	0,00	(36.768,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(36.768,00)	C 0,00	0,00	(36.768,00)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(36.768,00)	C 0,00	0,00	(36.768,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	700,13	(700,13)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	700,13	(700,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	700,13	(700,13)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C 0,00	700,13	(700,13)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	71.997.861,87	5.844.284,47	1.726.833,18	76.115.313,16	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.623.534,01	3.145.247,34	1.052.844,00	39.715.937,35	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.388.022,08	100.932,34	0,00	1.488.954,42	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.096.305,32	500.014,13	1.162,63	11.595.156,82	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.937.123,23	114.272,47	17.626,55	2.033.769,15	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	13.954.436,34	1.814.616,20	629.800,00	15.139.252,54	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.923.440,89	169.201,99	25.400,00	6.067.242,88
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.629.333,22	5.844.284,47	1.726.833,18	75.746.784,51
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.599.031,56	3.145.247,34	1.052.844,00	39.691.434,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.388.022,08	100.932,34	0,00	1.488.954,42
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.065.244,20	500.014,13	1.162,63	11.564.095,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.934.086,23	114.272,47	17.626,55	2.030.732,15
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.849.367,15	1.814.616,20	629.800,00	15.034.183,35
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.718.582,00	169.201,99	25.400,00	5.862.383,99
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.021.285,40	1.325,80	0,00	32.022.611,20
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.697.785,40	1.325,80	0,00	20.699.111,20
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.189.500,00	0,00	0,00	3.189.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.295.000,00	0,00	0,00	6.295.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.287.000,00	0,00	0,00	31.287.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.158.500,00	0,00	0,00	20.158.500,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.189.500,00	0,00	0,00	3.189.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.889.300,00 D	0,00	0,00	34.889.300,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.760.800,00 D	0,00	0,00	23.760.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.189.500,00 D	0,00	0,00	3.189.500,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	488.000,00 D	0,00	0,00	488.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.100.000,00 D	0,00	0,00	6.100.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.331.000,00 D	0,00	0,00	1.331.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.602.300,00)	0,00	0,00	(3.602.300,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.602.300,00) C	0,00	0,00	(3.602.300,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.602.300,00) C	0,00	0,00	(3.602.300,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	734.285,40	1.325,80	0,00	735.611,20
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	539.285,40	1.325,80	0,00	540.611,20
521200000	05	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	734.285,40	1.325,80	0,00	735.611,20
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	539.285,40	1.325,80	0,00	540.611,20
521210000	05	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	734.285,40 D	1.325,80	0,00	735.611,20 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	539.285,40 D	1.325,80	0,00	540.611,20 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.608.047,82	5.842.958,67	1.726.833,18	43.724.173,31
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.901.246,16	3.143.921,54	1.052.844,00	18.992.323,70
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.388.022,08	100.932,34	0,00	1.488.954,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.875.744,20	500.014,13	1.162,63	8.374.595,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.446.086,23	114.272,47	17.626,55	1.542.732,15
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.554.367,15	1.814.616,20	629.800,00	8.739.183,35
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.387.582,00	169.201,99	25.400,00	4.531.383,99
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.179.000,26	2.200.307,72	1.726.833,18	33.652.474,80
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.469.999,71	1.508.229,36	1.052.844,00	13.925.385,07
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.591.123,84	2.325,26	1.162,63	6.592.286,47
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.341.964,98	29.153,10	17.626,55	1.353.491,53
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.332.665,93	629.800,00	629.800,00	6.332.665,93
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.198.245,80	30.800,00	25.400,00	4.203.645,80
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.287.000,00	0,00	0,00	31.287.000,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.180.500,00	0,00	0,00	12.180.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.181.500,00	0,00	0,00	6.181.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.305.500,00	0,00	0,00	1.305.500,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.274.500,00	0,00	0,00	4.274.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	31.287.000,00 D	0,00	0,00	31.287.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	12.180.500,00 D	0,00	0,00	12.180.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.190.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	6.181.500,00 D	0,00	0,00	6.181.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.305.500,00 D	0,00	0,00	1.305.500,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	6.100.000,00 D	0,00	0,00	6.100.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	4.274.500,00 D	0,00	0,00	4.274.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.135.615,23	1.100.153,86	0,00	3.235.769,09
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.292.864,68	754.114,68	0,00	2.046.979,36
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	409.623,84	1.162,63	0,00	410.786,47
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.414,98	14.576,55	0,00	64.991,53
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	382.665,93	314.900,00	0,00	697.565,93
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	45,80	15.400,00	0,00	15.445,80
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.135.615,23 D	1.100.153,86	0,00	3.235.769,09 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.292.864,68 D	754.114,68	0,00	2.046.979,36 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	409.623,84 D	1.162,63	0,00	410.786,47 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.414,98 D	14.576,55	0,00	64.991,53 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	382.665,93 D	314.900,00	0,00	697.565,93 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	45,80 D	15.400,00	0,00	15.445,80 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.100.153,86	1.100.153,86	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	754.114,68	754.114,68	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.162,63	1.162,63	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.576,55	14.576,55	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	314.900,00	314.900,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.157.714,86 D	472.148,74	0,00	1.629.863,60 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	709.014,31 D	459.459,56	0,00	1.168.473,87 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	374.523,84 D	1.162,63	0,00	375.686,47 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	36.464,98 D	11.526,55	0,00	47.991,53 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	37.665,93 D	0,00	0,00	37.665,93 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	45,80 D	0,00	0,00	45,80 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	734.285,40 D	1.325,80	0,00	735.611,20 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	539.285,40 D	1.325,80	0,00	540.611,20 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	243.614,97 D	626.679,32	0,00	870.294,29 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	44.564,97 D	293.329,32	0,00	337.894,29 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.100,00 D	0,00	0,00	35.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.950,00 D	3.050,00	0,00	17.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	314.900,00	0,00	464.900,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.135.615,23) X	0,00	1.100.153,86	(3.235.769,09) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.292.864,68) X	0,00	754.114,68	(2.046.979,36) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(409.623,84) X	0,00	1.162,63	(410.786,47) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.414,98) X	0,00	14.576,55	(64.991,53) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(382.665,93) X	0,00	314.900,00	(697.565,93) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45,80) X	0,00	15.400,00	(15.445,80) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(243.614,97)	0,00	626.679,32	(870.294,29)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.364,97)	0,00	298.729,32	(302.094,29)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.950,00)	0,00	3.050,00	(17.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	314.900,00	(464.900,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(76.300,00)	0,00	10.000,00	(86.300,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(243.614,97) C	0,00	626.679,32	(870.294,29) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.364,97) C	0,00	298.729,32	(302.094,29) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.950,00) C	0,00	3.050,00	(17.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	314.900,00	(464.900,00) C

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(76.300,00) C	0,00	10.000,00	(86.300,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.429.047,56	3.642.650,95	0,00	10.071.698,51
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.431.246,45	1.635.692,18	0,00	5.066.938,63
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	198.022,08	100.932,34	0,00	298.954,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.284.620,36	497.688,87	0,00	1.782.309,23
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	104.121,25	85.119,37	0,00	189.240,62
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.221.701,22	1.184.816,20	0,00	2.406.517,42
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	189.336,20	138.401,99	0,00	327.738,19
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.429.047,56	3.642.650,95	0,00	10.071.698,51
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.431.246,45	1.635.692,18	0,00	5.066.938,63
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	198.022,08	100.932,34	0,00	298.954,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.284.620,36	497.688,87	0,00	1.782.309,23
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	104.121,25	85.119,37	0,00	189.240,62
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.221.701,22	1.184.816,20	0,00	2.406.517,42
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	189.336,20	138.401,99	0,00	327.738,19
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.429.047,56	3.642.650,95	0,00	10.071.698,51
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.431.246,45	1.635.692,18	0,00	5.066.938,63
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	198.022,08	100.932,34	0,00	298.954,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.284.620,36	497.688,87	0,00	1.782.309,23
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	104.121,25	85.119,37	0,00	189.240,62
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.221.701,22	1.184.816,20	0,00	2.406.517,42
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	189.336,20	138.401,99	0,00	327.738,19
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.456.019,21 D	3.642.650,95	0,00	10.098.670,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.438.214,83 D	1.635.692,18	0,00	5.073.907,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	198.022,08 D	100.932,34	0,00	298.954,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.298.577,95 D	497.688,87	0,00	1.796.266,82 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	104.121,25 D	85.119,37	0,00	189.240,62 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.227.746,90 D	1.184.816,20	0,00	2.412.563,10 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	189.336,20 D	138.401,99	0,00	327.738,19 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.971,65) C	0,00	0,00	(26.971,65) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.968,38) C	0,00	0,00	(6.968,38) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.957,59) C	0,00	0,00	(13.957,59) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.045,68) C	0,00	0,00	(6.045,68) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	368.528,65	0,00	0,00	368.528,65
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.502,45	0,00	0,00	24.502,45
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	31.061,12	0,00	0,00	31.061,12
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	105.069,19	0,00	0,00	105.069,19
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	204.858,89	0,00	0,00	204.858,89
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,64	0,00	0,00	0,64
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,64	0,00	0,00	0,64
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,64 D	0,00	0,00	0,64 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	368.528,01	0,00	0,00	368.528,01
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.501,81	0,00	0,00	24.501,81
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	31.061,12	0,00	0,00	31.061,12
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	105.069,19	0,00	0,00	105.069,19
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	204.858,89	0,00	0,00	204.858,89
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	368.528,01 D	0,00	0,00	368.528,01 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.501,81 D	0,00	0,00	24.501,81 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.061,12 D	0,00	0,00	31.061,12 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	105.069,19 D	0,00	0,00	105.069,19 D
532100000	(13) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	204.858,89 D	0,00	0,00	204.858,89 D
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13) 00				0,00				0,00	
532700000	(13) 01	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
532700000	(13) 07	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**		-	(71.997.861,87)		24.368.533,29	28.485.984,58	(76.115.313,16)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.623.534,01)		11.142.185,27	13.234.588,61	(39.715.937,35)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.388.022,08)		504.661,70	605.594,04	(1.488.954,42)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.096.305,32)		3.330.330,48	3.829.181,98	(11.595.156,82)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.937.123,23)		988.029,75	1.084.675,67	(2.033.769,15)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.954.436,34)		7.650.997,59	8.835.813,79	(15.139.252,54)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.000,00)		1,83	1,83	(75.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.923.440,89)		752.326,67	896.128,66	(6.067.242,88)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.629.333,22)		24.368.533,29	28.485.984,58	(75.746.784,51)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(37.599.031,56)		11.142.185,27	13.234.588,61	(39.691.434,90)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.388.022,08)		504.661,70	605.594,04	(1.488.954,42)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.065.244,20)		3.330.330,48	3.829.181,98	(11.564.095,70)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.934.086,23)		988.029,75	1.084.675,67	(2.030.732,15)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.849.367,15)		7.650.997,59	8.835.813,79	(15.034.183,35)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.000,00)		1,83	1,83	(75.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.718.582,00)		752.326,67	896.128,66	(5.862.383,99)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.021.285,40)		3.946.136,04	3.947.461,84	(32.022.611,20)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.697.785,40)		2.007.041,21	2.008.367,01	(20.699.111,20)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.189.500,00)		572.045,07	572.045,07	(3.189.500,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(488.000,00)		529.636,10	529.636,10	(488.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.295.000,00)		778.017,27	778.017,27	(6.295.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.000,00)		1,83	1,83	(20.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.331.000,00)		59.394,56	59.394,56	(1.331.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.711.205,35)	X	3.697.353,47	250.108,37	(22.263.960,25)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.833.384,76)	X	1.758.258,64	250.108,37	(15.325.234,49)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.959.132,53)	X	572.045,07	0,00	(2.387.087,46)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(472.508,59)	X	529.636,10	0,00	57.127,51	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.214.858,82)	X	778.017,27	0,00	(3.436.841,55)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.996,79)	X	1,83	0,00	(19.994,96)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.211.323,86)	X	59.394,56	0,00	(1.151.929,30)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.022.067,11)	C	11,44	3.697.353,47	(10.719.409,14)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.576.387,70)	C	11,44	1.758.258,64	(6.334.634,90)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(230.367,47)	C	0,00	572.045,07	(802.412,54)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.491,41)	C	0,00	529.636,10	(545.127,51)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.080.141,18)	C	0,00	778.017,27	(2.858.158,45)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(3,21)	C	0,00	1,83	(5,04)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(119.676,14)	C	0,00	59.394,56	(179.070,70)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	711.987,06		248.771,13	0,00	960.758,19	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	711.987,06		248.771,13	0,00	960.758,19	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	711.987,06		248.771,13	0,00	960.758,19	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	711.987,06		248.771,13	0,00	960.758,19	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	711.987,06	D	248.771,13	0,00	960.758,19	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	711.987,06	D	248.771,13	0,00	960.758,19	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(39.608.047,82)		20.422.397,25	24.538.522,74	(43.724.173,31)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(16.901.246,16)		9.135.144,06	11.226.221,60	(18.992.323,70)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.388.022,08)		504.661,70	605.594,04	(1.488.954,42)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.875.744,20)		2.758.285,41	3.257.136,91	(8.374.595,70)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.446.086,23)		458.393,65	555.039,57	(1.542.732,15)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.554.367,15)		6.872.980,32	8.057.796,52	(8.739.183,35)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.000,00)		0,00	0,00	(55.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.387.582,00)		692.932,11	836.734,10	(4.531.383,99)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(33.179.000,26)		12.345.863,76	12.819.338,30	(33.652.474,80)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.469.999,71)		5.534.782,78	5.990.168,14	(13.925.385,07)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.190.000,00)		302.797,02	302.797,02	(1.190.000,00)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.591.123,84)	1.627.987,14	1.629.149,77	(6.592.286,47)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.341.964,98)	273.281,51	284.808,06	(1.353.491,53)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.332.665,93)	4.186.348,26	4.186.348,26	(6.332.665,93)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.198.245,80)	420.667,05	426.067,05	(4.203.645,80)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.749.952,70) C	4.269.330,27	1.100.153,86	(23.580.776,29) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.038.753,26) C	1.934.421,50	754.114,68	(8.858.446,44) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(991.977,92) C	100.932,34	0,00	(891.045,58) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.306.503,48) C	497.688,87	1.162,63	(4.809.977,24) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.237.843,73) C	88.169,37	14.576,55	(1.164.250,91) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.110.964,71) C	1.499.716,20	314.900,00	(3.926.148,51) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.008.909,60) C	148.401,99	15.400,00	(3.875.907,61) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.429.047,56)	8.076.533,49	11.719.184,44	(10.071.698,51)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.431.246,45)	3.600.361,28	5.236.053,46	(5.066.938,63)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(198.022,08)	201.864,68	302.797,02	(298.954,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.284.620,36)	1.130.298,27	1.627.987,14	(1.782.309,23)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(104.121,25)	185.112,14	270.231,51	(189.240,62)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.221.701,22)	2.686.632,06	3.871.448,26	(2.406.517,42)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(189.336,20)	272.265,06	410.667,05	(327.738,19)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(789.426,61) C	3.736.050,73	3.642.650,95	(696.026,83) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(785.993,05) C	1.728.615,34	1.635.692,18	(693.069,89) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.932,34	100.932,34	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.102,24) C	498.100,20	497.688,87	(1.690,91) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(222,09) C	85.146,62	85.119,37	(194,84) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.184.815,20	1.184.816,20	(1,00) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.109,23) C	138.441,03	138.401,99	(1.070,19) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(789.031,78) C	4.321.392,44	3.750.888,51	(218.527,85) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144.316,03) C	1.852.655,62	1.743.453,12	(35.113,53) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	100.932,34	100.932,34	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(197.379,25) C	632.198,07	498.100,20	(63.281,38) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.539,38) C	99.965,52	85.146,62	(5.720,48) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(422.243,12) C	1.501.816,86	1.184.815,20	(105.241,46) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.554,00) C	133.824,03	138.441,03	(9.171,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.702.656,16) C	0,00	4.321.392,44	(9.024.048,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.353.004,36) C	0,00	1.852.655,62	(4.205.659,98) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(198.022,08) C	0,00	100.932,34	(298.954,42) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.085.138,87) C	0,00	632.198,07	(1.717.336,94) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(83.359,78) C	0,00	99.965,52	(183.325,30) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(799.458,10) C	0,00	1.501.816,86	(2.301.274,96) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(183.672,97) C	0,00	133.824,03	(317.497,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.429.047,56)	8.076.533,49	11.719.184,44	(10.071.698,51)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.431.246,45)	3.600.361,28	5.236.053,46	(5.066.938,63)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(198.022,08)	201.864,68	302.797,02	(298.954,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.284.620,36)	1.130.298,27	1.627.987,14	(1.782.309,23)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(104.121,25)	185.112,14	270.231,51	(189.240,62)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.221.701,22)	2.686.632,06	3.871.448,26	(2.406.517,42)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(189.336,20)	272.265,06	410.667,05	(327.738,19)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.429.047,56)	8.076.533,49	11.719.184,44	(10.071.698,51)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.431.246,45)	3.600.361,28	5.236.053,46	(5.066.938,63)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(198.022,08)	201.864,68	302.797,02	(298.954,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.284.620,36)	1.130.298,27	1.627.987,14	(1.782.309,23)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(104.121,25)	185.112,14	270.231,51	(189.240,62)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.221.701,22)	2.686.632,06	3.871.448,26	(2.406.517,42)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(189.336,20)	272.265,06	410.667,05	(327.738,19)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.429.047,56)	8.076.533,49	11.719.184,44	(10.071.698,51)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.431.246,45)	3.600.361,28	5.236.053,46	(5.066.938,63)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(198.022,08)	201.864,68	302.797,02	(298.954,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.284.620,36)	1.130.298,27	1.627.987,14	(1.782.309,23)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(104.121,25)	185.112,14	270.231,51	(189.240,62)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.221.701,22)	2.686.632,06	3.871.448,26	(2.406.517,42)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(189.336,20)	272.265,06	410.667,05	(327.738,19)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(789.426,61) C	3.736.050,73	3.642.650,95	(696.026,83)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(785.993,05) C	1.728.615,34	1.635.692,18	(693.069,89)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	100.932,34	100.932,34	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.102,24) C	498.100,20	497.688,87	(1.690,91)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(222,09) C	85.146,62	85.119,37	(194,84)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.184.815,20	1.184.816,20	(1,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.109,23) C	138.441,03	138.401,99	(1.070,19)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(789.031,78) C	4.321.392,44	3.750.888,51	(218.527,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(144.316,03) C	1.852.655,62	1.743.453,12	(35.113,53)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100.932,34	100.932,34	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(197.379,25) C	632.198,07	498.100,20	(63.281,38)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(20.539,38) C	99.965,52	85.146,62	(5.720,48)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(422.243,12) C	1.501.816,86	1.184.815,20	(105.241,46)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.554,00) C	133.824,03	138.441,03	(9.171,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.702.656,16) C	0,00	4.321.392,44	(9.024.048,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.353.004,36) C	0,00	1.852.655,62	(4.205.659,98)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(198.022,08) C	0,00	100.932,34	(298.954,42)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.085.138,87) C	0,00	632.198,07	(1.717.336,94)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(83.359,78) C	0,00	99.965,52	(183.325,30)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(799.458,10) C	0,00	1.501.816,86	(2.301.274,96)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(183.672,97) C	0,00	133.824,03	(317.497,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(368.528,65)	0,00	0,00	(368.528,65)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.502,45)	0,00	0,00	(24.502,45)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(31.061,12)	0,00	0,00	(31.061,12)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.037,00)	0,00	0,00	(3.037,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(105.069,19)	0,00	0,00	(105.069,19)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(204.858,89)	0,00	0,00	(204.858,89)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,64)	0,00	0,00	(0,64)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,64) C	0,00	0,00	(0,64)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(368.528,01)	0,00	0,00	(368.528,01)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.501,81)	0,00	0,00	(24.501,81)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(31.061,12)	0,00	0,00	(31.061,12)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.037,00)	0,00	0,00	(3.037,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(105.069,19)	0,00	0,00	(105.069,19)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(204.858,89)	0,00	0,00	(204.858,89)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(283.541,30) C	0,00	0,00	(283.541,30)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.727,28) C	0,00	0,00	(10.727,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72.509,13) C	0,00	0,00	(72.509,13)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.304,89) C	0,00	0,00	(200.304,89)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(84.986,71) C	0,00	0,00	(84.986,71)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.501,81) C	0,00	0,00	(24.501,81)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.333,84) C	0,00	0,00	(20.333,84)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.037,00) C	0,00	0,00	(3.037,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.560,06) C	0,00	0,00	(32.560,06)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.554,00) C	0,00	0,00	(4.554,00)	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)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
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	40.370.666,23	9.211.639,03	4.840.500,75	44.741.804,51	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.768.125,15	2.939.940,38	1.284.893,95	27.423.171,58
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.891.351,20	106.418,46	0,00	1.997.769,66
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.526.742,96	3.279.802,12	2.291.853,26	5.514.691,82
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.321.105,85	1.139.040,94	549.420,29	3.910.726,50
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.649.683,50	1.592.356,05	665.577,15	2.576.462,40
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.193,23	1,83	0,00	35.195,06
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.178.464,34	154.079,25	48.756,10	3.283.787,49
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.776.640,56	0,00	0,00	13.776.640,56
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.336.480,71	0,00	0,00	12.336.480,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(328.387,03)	0,00	0,00	(328.387,03)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.363.391,94	0,00	0,00	2.363.391,94
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.940,90	0,00	0,00	4.433.940,90
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.879,60	0,00	0,00	1.327.879,60
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	802.098,85	0,00	0,00	802.098,85
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.303.962,45	0,00	0,00	2.303.962,45
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.433.940,90 D	0,00	0,00	4.433.940,90 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		1.327.879,60			1.327.879,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		3.106.061,30			3.106.061,30
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.327.879,60 D	0,00	0,00	1.327.879,60 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	802.098,85 D	0,00	0,00	802.098,85 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.303.962,45 D	0,00	0,00	2.303.962,45 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.342.699,66	0,00	0,00	9.342.699,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.429,49	0,00	0,00	59.429,49
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.470,28	0,00	0,00	41.470,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185		41.470,28			41.470,28
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	41.470,28 D	0,00	0,00	41.470,28 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.301.229,38	0,00	0,00	9.301.229,38
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.008.601,11	0,00	0,00	11.008.601,11
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.130.485,88)	0,00	0,00	(1.130.485,88)
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.959,21	0,00	0,00	17.959,21
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.845,06)	0,00	0,00	(594.845,06)
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.418.365,18 D	0,00	0,00	2.418.365,18 D
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		(60.686,00)			(60.686,00)
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				2.235.474,82			2.235.474,82
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		(108.712,26)			(108.712,26)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		(16.000,00)			(16.000,00)
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		(5.100,00)			(5.100,00)
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		321.245,06			321.245,06
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(9.190,56)			(9.190,56)
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		120.892,42			120.892,42
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		(30.600,00)			(30.600,00)
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		(28.958,30)			(28.958,30)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.579.534,88 D	0,00	0,00	2.579.534,88 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(142.179,75) D	0,00	0,00	(142.179,75) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	76.752,47 D	0,00	0,00	76.752,47 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(95.742,42) D	0,00	0,00	(95.742,42) D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		486.468,00			486.468,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	486.468,00 D	0,00	0,00	486.468,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.618.693,96 D	0,00	0,00	5.618.693,96 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		7.134.255,64			7.134.255,64
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		(167.304,96)			(167.304,96)
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		(188.021,02)			(188.021,02)
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		(86.825,98)			(86.825,98)
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		(59.975,76)			(59.975,76)
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		(256.104,74)			(256.104,74)
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		(3.755,25)			(3.755,25)
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		(22.000,00)			(22.000,00)
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		(112.628,24)			(112.628,24)
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		(477.111,40)			(477.111,40)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		30.640,35			30.640,35
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		(51.873,73)			(51.873,73)
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		(120.600,95)			(120.600,95)
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.164.895,99 D	0,00	0,00	7.164.895,99 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(988.306,13) D	0,00	0,00	(988.306,13) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(58.793,26) D	0,00	0,00	(58.793,26) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(499.102,64) D	0,00	0,00	(499.102,64) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		777.702,24			777.702,24
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	777.702,24 D	0,00	0,00	777.702,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.584.233,12	9.211.639,03	4.840.500,75	30.955.371,40
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.425.023,54	2.939.940,38	1.284.893,95	15.080.069,97
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.890.701,20	106.418,46	0,00	1.997.119,66
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.854.408,34	3.279.802,12	2.291.853,26	5.842.357,20
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	957.713,91	1.139.040,94	549.420,29	1.547.334,56
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.242.728,56	1.592.356,05	665.577,15	3.169.507,46
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.193,23	1,83	0,00	35.195,06
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.178.464,34	154.079,25	48.756,10	3.283.787,49
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.628.233,12	9.211.639,03	4.840.500,75	14.999.371,40
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.447.023,54	2.939.940,38	1.284.893,95	7.102.069,97
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	700.701,20	106.418,46	0,00	807.119,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.862.408,34	3.279.802,12	2.291.853,26	2.850.357,20
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	140.213,91	1.139.040,94	549.420,29	729.834,56
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.242.728,56	1.592.356,05	665.577,15	3.169.507,46
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	234.964,34	154.079,25	48.756,10	340.287,49
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.628.233,12	9.211.639,03	4.840.500,75	14.999.371,40
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.447.023,54	2.939.940,38	1.284.893,95	7.102.069,97
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	700.701,20	106.418,46	0,00	807.119,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.862.408,34	3.279.802,12	2.291.853,26	2.850.357,20
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	140.213,91	1.139.040,94	549.420,29	729.834,56
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.242.728,56	1.592.356,05	665.577,15	3.169.507,46
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	193,23	1,83	0,00	195,06
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	234.964,34	154.079,25	48.756,10	340.287,49
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.191.632,61) D	3.383.198,62	1.712.519,86	(16.520.953,85) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(13.147.175,40)			(13.147.175,40)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(62.437,91)			(62.437,91)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		499.217,79			499.217,79

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.546.567,89)	3.382.498,49	1.712.519,86	(3.876.589,26)	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(53.881,03)			(53.881,03)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		102.886,87	700,13	0,00	103.587,00	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.286.538,31)			(1.286.538,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.286.538,31			1.286.538,31	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.199.559,44)			(8.199.559,44)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		8.199.559,44			8.199.559,44	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.495.357,05)			(2.495.357,05)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.495.357,05			2.495.357,05	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(494.151,67)			(494.151,67)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		494.151,67			494.151,67	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(120.540,58)			(120.540,58)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		141.862,90			141.862,90	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		6.140,65			6.140,65	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.138,01)			(11.138,01)	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(47.109,07)			(47.109,07)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		47.109,07			47.109,07	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.172.229,13) D	1.790.729,14	686.856,24	(14.068.356,23)	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(647.450,64) D	99.166,60	0,00	(548.284,04)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.609.118,19) D	1.392.904,91	1.025.565,03	(2.241.778,31)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.594,34 D	55.657,83	4,89	94.247,28	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	87.716,80 D	0,00	0,00	87.716,80	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	110.854,21 D	44.740,14	93,70	155.500,65	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.836.433,54 D	5.332.995,55	2.988.382,19	30.181.046,90	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.822.192,13)			(14.822.192,13)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.742.357,50)			(4.742.357,50)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.203.041,06)			(2.203.041,06)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(104.344,73)			(104.344,73)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		45,80			45,80	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		169,75			169,75	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.896,35			1.896,35	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71,07			71,07	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.976.433,53)			(6.976.433,53)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.735,00)			(8.735,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(361.188,30)			(361.188,30)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(375.162,86)			(375.162,86)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(876.680,69)			(876.680,69)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.616,46			11.616,46	
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(22.400,85)			(22.400,85)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.342.151,66)			(1.342.151,66)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(66.892,47)			(66.892,47)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(11.964,59)			(11.964,59)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		91.474,19			91.474,19	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		402,23			402,23	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		1.222.043,76			1.222.043,76	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		14,69			14,69	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		398,64			398,64	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.410,62			3.410,62	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.822,03			5.822,03	
		FONTE:.759. Recursos Vinculados a Fundos		(14.801,17)			(14.801,17)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.339.454,42			3.339.454,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	18.282.809,36			18.282.809,36
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(4.589.177,52)			(4.589.177,52)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.477.267,56	1.034.151,94	659.318,30	20.852.101,20
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.899.296,65			4.899.296,65
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	252.195,47	135.820,96	0,00	388.016,43
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.470.121,83			5.470.121,83
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(2.648.536,25)	267.362,67	0,00	(2.381.173,58)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	191.658,05			191.658,05
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	82.761,14	39.825,28	2.300,94	120.285,48
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		31.101,37	9.361,46	21.739,91
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2,32	1,31	0,00	3,63
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.118,90			4.118,90
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(4.090,13)	16,34	0,00	(4.073,79)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	36.879,78	37.111,88	37.000,00	36.991,66
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.691.963,03			2.691.963,03
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	688.868,52	11.852,79	11.809,55	688.911,76
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(490.019,32)	715.431,40	706.769,64	(481.357,56)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	753.058,49	4.579,80	4.023,75	753.614,54
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.497.626,05	946.529,73	423.207,90	4.020.947,88
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(834.355,60)			(834.355,60)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.001.892,73	1.189,17	0,00	1.003.081,90
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.276,00			12.276,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	407.496,00	29.178,00	0,00	436.674,00
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(45.912,11)			(45.912,11)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	427.714,53	9.240,24	232,39	436.722,38
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	23.215,46			23.215,46
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	852.129,76	4,28	0,00	852.134,04
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	20.068,79			20.068,79
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(19.872,53)	111,47	0,00	(19.761,06)
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(245.657,67)			(245.657,67)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	268.058,52			268.058,52
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4,16			4,16
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(4,16)			(4,16)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	66.560,33			66.560,33
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	278.219,17			278.219,17
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.116.702,62	1.043.767,63	514.345,06	1.646.125,19
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.269,05			16.269,05
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	97.997,62	14.187,26	13.984,39	98.200,49
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(613,02)			(613,02)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.577,61			12.577,61
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	102.325,48			102.325,48
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	811.750,00	207.569,71	207.569,71	811.750,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(124.686,46)	418.529,84	54.900,00	238.943,38
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5,21	3,79	0,00	9,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		53.761,01			53.761,01	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(53.761,01)			(53.761,01)	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(4.997,36)			(4.997,36)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			28,92	0,00	28,92	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(1.204.076,45)	3.940,77	1.149,05	(1.201.284,73)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.819,31	1.659,47	1.569,96	2.908,82	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,25	15,24	29,78	(14,29)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		36.722,53	346,49	0,00	37.069,02	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		39.979,01	25.587,14	1.275,30	64.290,85	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		6.986,83			6.986,83	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(11.218,46)			(11.218,46)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.398,75			3.398,75	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.952,47	14.324,52	1.126,29	24.150,70	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		14.994,40	1,83	0,00	14.996,23	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		63.030,18			63.030,18	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(68.027,54)			(68.027,54)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		584.418,72			584.418,72	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(197.470,98)			(197.470,98)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		124.254,62			124.254,62	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(134.842,46)			(134.842,46)	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		79.114,57			79.114,57	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(74.616,18)			(74.616,18)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		27.693,09			27.693,09	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		198,78			198,78	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		9.595,67			9.595,67	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.467,30			13.467,30	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		692.581,95			692.581,95	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72.887,49			72.887,49	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.425,38			8.425,38	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.811,53	38,38	38,38	1.811,53	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	8.772,89	8.763,20	9,69	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.878,09			22.878,09	
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1,47			1,47	
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		1.220.952,55	330.698,35	329.607,14	1.222.043,76	
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			14,69	0,00	14,69	
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		3.410,62			3.410,62	
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.822,03			5.822,03	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.541.149,42 D	1.002.830,40	597.227,23	20.946.752,59	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	602.188,45 D	0,00	0,00	602.188,45	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.411.470,46 D	1.718.043,79	1.146.081,61	4.983.432,64	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	89.712,17 D	1.066.727,78	537.092,65	619.347,30	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.069.864,83 D	1.437.335,57	659.318,30	2.847.882,10	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	193,23 D	1,83	0,00	195,06	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.854,98 D	108.056,18	48.662,40	181.248,76	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	983.432,19 D	495.444,86	139.598,70	1.339.278,35	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(643.144,37)			(643.144,37)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(10.065,13)			(10.065,13)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(729.884,34)			(729.884,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.771,56)			(18.771,56)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(20.687,57)			(20.687,57)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.091,58)			(12.091,58)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.836,65)			(33.836,65)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.302.809,52)			(1.302.809,52)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		243.838,85			243.838,85
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		345.548,24			345.548,24
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		10.065,13			10.065,13
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		350,00			350,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		729.884,34			729.884,34
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		113.635,80			113.635,80
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(94.864,24)			(94.864,24)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(65.492,45)			(65.492,45)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		86.180,02			86.180,02
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.679,48			60.679,48
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.587,90)			(48.587,90)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		33.836,65			33.836,65
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.491,17			7.491,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.491,17)			(7.491,17)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.907.829,03)			(1.907.829,03)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.247.478,02	495.444,86	139.598,70	4.603.324,18
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.103,25 D	146.380,84	810,48	223.673,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	745.963,39 D	7.251,86	0,00	753.215,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.056,07 D	168.853,42	120.206,62	108.702,87 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.907,40 D	16.655,33	12.322,75	16.239,98 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.146,93 D	155.020,48	6.258,85	233.908,56 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.255,15 D	1.282,93	0,00	3.538,08 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.956.000,00	0,00	0,00	15.956.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.978.000,00	0,00	0,00	7.978.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.943.500,00	0,00	0,00	2.943.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.956.000,00 D	0,00	0,00	15.956.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				7.978.000,00			7.978.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.978.000,00			7.978.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.978.000,00 D	0,00	0,00	7.978.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.190.000,00 D	0,00	0,00	1.190.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.992.000,00 D	0,00	0,00	2.992.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	817.500,00 D	0,00	0,00	817.500,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.943.500,00 D	0,00	0,00	2.943.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.792,55	0,00	0,00	9.792,55
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	6.620,90	0,00	0,00	6.620,90
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	650,00	0,00	0,00	650,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	721,65	0,00	0,00	721,65
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.792,55 D	0,00	0,00	9.792,55 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125		2.521,65			2.521,65
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		6.620,90			6.620,90
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		650,00			650,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	6.620,90 D	0,00	0,00	6.620,90 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	721,65 D	0,00	0,00	721,65 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.370.666,23)	23.114.530,85	27.485.669,13	(44.741.804,51)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.768.125,15)	9.908.875,32	11.563.921,75	(27.423.171,58)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.891.351,20)	510.188,38	616.606,84	(1.997.769,66)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.526.742,96)	4.954.771,58	5.942.720,44	(5.514.691,82)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.321.105,85)	989.955,08	1.579.575,73	(3.910.726,50)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.649.683,50)	6.111.564,72	7.038.343,62	(2.576.462,40)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.193,23)	0,00	1,83	(35.195,06)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.178.464,34)	639.175,77	744.498,92	(3.283.787,49)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.776.640,56)	374.942,13	374.942,13	(13.776.640,56)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.336.480,71)	374.942,13	374.942,13	(12.336.480,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	328.387,03	0,00	0,00	328.387,03
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.363.391,94)	0,00	0,00	(2.363.391,94)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.433.940,90)	362.900,00	362.900,00	(4.433.940,90)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.327.879,60)	362.900,00	362.900,00	(1.327.879,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.433.940,90)	362.900,00	362.900,00	(4.433.940,90)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(1.327.879,60)	362.900,00	362.900,00	(1.327.879,60)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	03	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.433.940,90)	362.900,00	362.900,00	(4.433.940,90)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.327.879,60)	362.900,00	362.900,00	(1.327.879,60)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.433.940,90)	362.900,00	362.900,00	(4.433.940,90)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.327.879,60)	362.900,00	362.900,00	(1.327.879,60)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(802.098,85)	0,00	0,00	(802.098,85)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.303.962,45)	0,00	0,00	(2.303.962,45)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.257.543,30) C	362.900,00	0,00	(1.894.643,30) C
				1.058.785,53	362.900,00	0,00	1.421.685,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			(3.316.328,83)			(3.316.328,83)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	811.750,00 C	362.900,00	0,00	1.174.650,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(802.098,85) C	0,00	0,00	(802.098,85) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.303.962,45) C	0,00	0,00	(2.303.962,45) C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	36.768,00 C	0,00	0,00	36.768,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.176.397,60) C	0,00	362.900,00	(2.539.297,60) C
				(848.518,00)	0,00	362.900,00	(1.211.418,00)
	BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429			(1.327.879,60)			(1.327.879,60)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.139.629,60) C	0,00	362.900,00	(2.502.529,60) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.768,00) C	0,00	0,00	(36.768,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.342.699,66)	12.042,13	12.042,13	(9.342.699,66)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.008.601,11)	12.042,13	12.042,13	(11.008.601,11)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.429,49)	0,00	0,00	(59.429,49)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	3.016,15	3.016,15	(41.470,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(41.470,28)	0,00	0,00	(41.470,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(35.437,98) C	3.016,15	0,00	(32.421,83) C
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125			6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM COD:1 TP:1 07165549000185			(41.470,28)			(41.470,28)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.032,30 C	3.016,15	0,00	9.048,45 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(41.470,28) C	0,00	0,00	(41.470,28) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITURAS MUNICÍPAIS COD:92 TP:1 05821962000125			(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.301.229,38)	9.025,98	9.025,98	(9.301.229,38)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.008.601,11)	9.025,98	9.025,98	(11.008.601,11)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.301.229,38)	9.025,98	9.025,98	(9.301.229,38)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.008.601,11)	9.025,98	9.025,98	(11.008.601,11)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.485,88	0,00	0,00	1.130.485,88
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.959,21)	0,00	0,00	(17.959,21)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	594.845,06	0,00	0,00	594.845,06
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.418.365,18)	9.025,98	9.025,98	(2.418.365,18)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.579.534,88)	9.025,98	9.025,98	(2.579.534,88)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	142.179,75	0,00	0,00	142.179,75
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(76.752,47)	0,00	0,00	(76.752,47)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	95.742,42	0,00	0,00	95.742,42
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.418.365,18) C	9.025,98	0,00	(2.409.339,20) C
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4886 TP:1 44070287000100		60.686,00			60.686,00
		F S BRANDÃO BASTOS LTDA COD:5153 TP:1 48649686000172		108.712,26			108.712,26
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5222 TP:1 18918807000173		16.000,00			16.000,00
		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5056 TP:1 17126655000103		5.100,00			5.100,00
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133		(321.245,06)	9.025,98	0,00	(312.219,08)
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		9.190,56			9.190,56
		ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIN ME COD:823 TP:1 07247813000120		(120.892,42)			(120.892,42)
		ROSALICE DE SOUSA COD:4 TP:2 46237330330		(2.235.474,82)			(2.235.474,82)
		TONNY GOMES LEAL (J L DEDETIZAÇÃO) COD:5191 TP:1 45275834000148		30.600,00			30.600,00
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		28.958,30			28.958,30
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.579.534,88) C	9.025,98	0,00	(2.570.508,90) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	142.179,75 C	0,00	0,00	142.179,75 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(76.752,47) C	0,00	0,00	(76.752,47) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	95.742,42 C	0,00	0,00	95.742,42 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.025,98	(9.025,98) C
		R N CONSTRUTORA LTDA COD:4945 TP:1 34842325000133			0,00	9.025,98	(9.025,98)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.025,98	(9.025,98) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(486.468,00)	0,00	0,00	(486.468,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(486.468,00)			(486.468,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(486.468,00) C	0,00	0,00	(486.468,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.618.693,96)	0,00	0,00	(5.618.693,96)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.164.895,99)	0,00	0,00	(7.164.895,99)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	988.306,13	0,00	0,00	988.306,13
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	58.793,26	0,00	0,00	58.793,26
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	499.102,64	0,00	0,00	499.102,64
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.618.693,96) C	0,00	0,00	(5.618.693,96) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(7.134.255,64)			(7.134.255,64)
		CLESIANE FRANCISCA DE MOURA AQUINO COD:4897 TP:1 30798256000238		167.304,96			167.304,96
		DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1780 TP:1 03315618000139		188.021,02			188.021,02
		GUIMARÃES & CHAGAS LTDA ME COD:1797 TP:1 29260422000188		86.825,98			86.825,98
		J H B DE CARVALHO LTDA COD:3018 TP:1 46865128000119		59.975,76			59.975,76
		LAICIO DE MACEDO MOURA COD:4917 TP:1 58541918000128		256.104,74			256.104,74
		MARCOS LEAL GOMES LTDA COD:4914 TP:1 45490336000118		3.755,25			3.755,25
		MIX BARATAO SUPERMERCADO LTDA COD:4915 TP:1 42561689000173		22.000,00			22.000,00
		PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4910 TP:1 44657358000167		112.628,24			112.628,24
		POSTO M & V LTDA COD:2354 TP:1 29267724000188		477.111,40			477.111,40
		RESOLUTIVA SOLUÇÕES E GSTÃO DE NEGÓCIOS LTDA COD:4924 TP:1 58093059000151		(30.640,35)			(30.640,35)
		RIBEIRO & SILVA LTDA COD:4911 TP:1 26770375000124		51.873,73			51.873,73
		VF SERVICOS LTDA COD:4440 TP:1 32147168000200		120.600,95			120.600,95
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.164.895,99) C	0,00	0,00	(7.164.895,99) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	988.306,13 C	0,00	0,00	988.306,13 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	58.793,26 C	0,00	0,00	58.793,26 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	499.102,64 C	0,00	0,00	499.102,64 C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(777.702,24)	0,00	0,00	(777.702,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(777.702,24)			(777.702,24)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(777.702,24) C	0,00	0,00	(777.702,24) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.584.233,12)	22.739.588,72	27.110.727,00	(30.955.371,40)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.425.023,54)	9.533.933,19	11.188.979,62	(15.080.069,97)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.890.701,20)	510.188,38	616.606,84	(1.997.119,66)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.854.408,34)	4.954.771,58	5.942.720,44	(5.842.357,20)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(957.713,91)	989.955,08	1.579.575,73	(1.547.334,56)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.242.728,56)	6.111.564,72	7.038.343,62	(3.169.507,46)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.193,23)	0,00	1,83	(35.195,06)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.178.464,34)	639.175,77	744.498,92	(3.283.787,49)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.628.233,12)	21.606.146,28	25.977.284,56	(14.999.371,40)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.447.023,54)	8.967.211,97	10.622.258,40	(7.102.069,97)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(700.701,20)	411.021,78	517.440,24	(807.119,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.862.408,34)	4.587.514,59	5.575.463,45	(2.850.357,20)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(140.213,91)	934.303,11	1.523.923,76	(729.834,56)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.242.728,56)	6.111.564,72	7.038.343,62	(3.169.507,46)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(193,23)	0,00	1,83	(195,06)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(234.964,34)	594.530,11	699.853,26	(340.287,49)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.628.233,12)	21.606.146,28	25.977.284,56	(14.999.371,40)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.447.023,54)	8.967.211,97	10.622.258,40	(7.102.069,97)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(700.701,20)	411.021,78	517.440,24	(807.119,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.862.408,34)	4.587.514,59	5.575.463,45	(2.850.357,20)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(140.213,91)	934.303,11	1.523.923,76	(729.834,56)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.242.728,56)	6.111.564,72	7.038.343,62	(3.169.507,46)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(193,23)	0,00	1,83	(195,06)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(234.964,34)	594.530,11	699.853,26	(340.287,49)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.922.618,68)	13.382.821,10	13.188.741,05	(1.728.538,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(754.086,85)	5.339.962,97	4.647.025,64	(61.149,52)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	40.533,07	201.864,68	200.098,94	42.298,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(503.007,99)	3.421.779,08	3.863.392,27	(944.621,18)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.244,99)	746.022,04	1.246.190,74	(530.413,69)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(837.330,57)	3.352.210,21	2.945.411,28	(430.531,64)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(193,23)	0,00	1,83	(195,06)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	161.711,88	320.982,12	286.620,35	196.073,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(972.907,54) X	12.229.763,60	12.495.117,35	(1.238.261,29) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.866,78			26.866,78
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(45,80)			(45,80)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(169,75)			(169,75)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		198.042,97			198.042,97
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(71,07)			(71,07)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.616,46)			(11.616,46)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(91.474,19)			(91.474,19)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(402,23)			(402,23)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.222.043,76)			(1.222.043,76)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(14,69)			(14,69)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(398,64)			(398,64)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.410,62)			(3.410,62)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.809,36			18.809,36
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.447.762,00)			(2.447.762,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.107.411,41	5.283.158,00	4.983.977,92	5.406.591,49
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		94.668,94			94.668,94
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(81.386,87)	13,76	713,89	(82.087,00)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		3.954.891,91			3.954.891,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.144.766,34)	2.309.726,95	1.999.842,07	(3.834.881,46)
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.707.622,58)			(3.707.622,58)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.497.302,27	431.993,59	351.325,96	3.577.969,90
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(265.231,80)			(265.231,80)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(208.327,25)	602.282,34	587.010,16	(193.055,07)
FONTE:1.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(22.352,10)	1.948,48	974,24	(21.377,86)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.742,65)	81.849,70	79.599,66	(3.492,61)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			33.982,04	43.411,66	(9.429,62)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2,32)	0,00	1,31	(3,63)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.118,90)			(4.118,90)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.090,13	0,00	16,34	4.073,79
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(36.879,78)	111.000,00	74.111,88	8,34
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		917.963,18			917.963,18
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(597.191,90)	11.809,55	11.852,79	(597.235,14)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		490.019,32	706.769,64	715.431,40	481.357,56
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(287.197,98)	4.023,75	4.579,80	(287.754,03)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(554.044,48)	640.907,66	1.079.267,22	(992.404,04)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		834.355,60			834.355,60
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(993.157,73)	0,00	1.189,17	(994.346,90)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.276,00)			(12.276,00)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.048,30	87.534,00	87.534,00	12.048,30
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		45.912,11			45.912,11
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.408,84)	20.210,60	17.448,45	(35.646,69)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21.793,46)			(21.793,46)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.317,40	38,88	4,28	21.352,00
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(18.358,79)			(18.358,79)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		18.162,53	0,00	111,47	18.051,06
FONTE:1.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		257.299,44			257.299,44
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(257.299,44)			(257.299,44)
FONTE:1.633. Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(4,16)			(4,16)
FONTE:1.633.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		4,16			4,16
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		66.560,33			66.560,33
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(66.560,33)			(66.560,33)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(89.554,03)			(89.554,03)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.649,59	573.058,91	1.068.747,80	(449.039,30)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(16.269,05)			(16.269,05)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.105,15)	39.232,50	25.429,64	(17.302,29)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		613,02			613,02
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(613,02)			(613,02)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(102.325,48)			(102.325,48)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(202.500,60)	415.139,42	415.139,42	(202.500,60)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		124.686,46	670.900,00	726.529,84	69.056,62
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(5,20)	0,00	3,79	(8,99)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		dos Estados						
		FONTE:1.702. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(53.761,01)			(53.761,01)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		53.761,01			53.761,01	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		4.997,36			4.997,36	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			57,84	57,84	0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.204.076,45	1.149,05	3.940,77	1.201.284,73	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(2.783,31)	4.222,36	2.986,07	(1.547,02)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,80	0,40	0,40	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(0,25)	29,78	15,24	14,29	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(36.722,53)	0,00	346,49	(37.069,02)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(17.307,93)	46.917,47	48.529,31	(18.919,77)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(6.986,83)			(6.986,83)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		11.218,46			11.218,46	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		166,21			166,21	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		17.225,63	12.207,83	25.386,54	4.046,92	
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		(193,23)	0,00	1,83	(195,06)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(63.030,18)			(63.030,18)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		68.027,54			68.027,54	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.273.997,30			1.273.997,30	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.694.831,25)	139.598,70	139.598,70	(3.694.831,25)	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(459.010,49)			(459.010,49)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		469.598,33			469.598,33	
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.140,65)			(6.140,65)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.140,65			6.140,65	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(80.416,57)			(80.416,57)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.416,57			80.416,57	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		45,80			45,80	
		FONTE:2.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		37.593,18			37.593,18	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(37.593,18)			(37.593,18)	
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		32.792,66			32.792,66	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.718,37			16.718,37	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.746,61			19.746,61	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(209.979,76) X	4.221.085,41	3.986.458,13	24.647,52	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.533,07 X	201.864,68	200.098,94	42.298,81	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(97.403,94) X	3.419.415,44	3.862.152,38	(540.140,88)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.244,99) X	714.205,74	1.214.374,44	(530.413,69)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(837.330,57) X	3.352.210,21	2.945.411,28	(430.531,64)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(193,23) X	0,00	1,83	(195,06)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	161.711,88 X	320.982,12	286.620,35	196.073,65	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(949.711,14) C	1.153.057,50	693.623,70	(490.277,34)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56,64)			(56,64)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	38,88	(38,88)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	8.753,51	(8.753,51)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.763,35	(2.763,35)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.967,30)			(1.967,30)	
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(371.587,61)			(371.587,61)	
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(30.924,89)			(30.924,89)	

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.124,25)	2.248,50	1.124,25	0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			115,14	76,76	38,38
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	26.289,60	17.536,09	8.753,51
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	5.526,70	2.763,35	2.763,35
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(17.148,09)			(17.148,09)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(526.902,36)	1.118.848,18	660.538,13	(68.592,31)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			29,38	29,38	0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(544.107,09) C	1.118.877,56	660.567,51	(85.797,04) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(405.604,05) C	2.363,64	1.239,89	(404.480,30) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	31.816,30	31.816,30	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(937.360,26)	3.755.141,05	3.646.903,49	(829.122,70)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(933.926,70)	1.747.705,66	1.639.944,72	(826.165,76)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.932,34	100.932,34	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.102,24)	498.100,20	497.688,87	(1.690,91)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(222,09)	85.146,62	85.119,37	(194,84)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.184.815,20	1.184.816,20	(1,00)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.109,23)	138.441,03	138.401,99	(1.070,19)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(789.427,25) C	3.736.050,73	3.642.650,95	(696.027,47) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(0,64)			(0,64)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(177.825,52)	1.417.573,31	1.402.437,49	(162.689,70)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(186,00)	13,76	0,00	(172,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	684.717,52	684.718,52	(1,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	216.488,59	216.488,59	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	282.634,85	282.634,85	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	974,24	974,24	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	39.774,38	39.774,38	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			12.310,29	12.310,29	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			37.000,00	37.000,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	84.962,27	84.962,27	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	29.178,00	29.178,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	11.770,00	11.770,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	24.980,17	24.980,17	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			11.242,38	11.242,38	0,00
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(609.249,40)	207.569,71	0,00	(401.679,69)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			308.000,00	308.000,00	0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			28,92	28,92	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(32,38)	1.326,60	1.325,80	(31,58)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,40	0,40	0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.967,10)	22.942,17	22.700,00	(1.724,93)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(166,21)			(166,21)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	19,52	19,52	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			38,38	38,38	0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	8.763,20	8.763,20	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.763,35	2.763,35	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	329.839,78	459.401,26	(129.561,48)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			14,69	14,69	0,00
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(785.993,69) C	1.728.615,34	1.635.692,18	(693.070,53) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	100.932,34	100.932,34	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.102,24) C	498.100,20	497.688,87	(1.690,91) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(222,09) C	85.146,62	85.119,37	(194,84) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.184.815,20	1.184.816,20	(1,00) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.109,23) C	138.441,03	138.401,99	(1.070,19) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.933,01)	19.090,32	4.252,54	(133.095,23)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(147.933,01) C	19.090,32	4.252,54	(133.095,23) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.868.683,39)	4.468.184,13	4.106.734,67	(1.507.233,93)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(395.793,04)	1.879.543,34	1.889.023,48	(405.273,18)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(528.346,57)	108.224,76	108.184,20	(528.306,01)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.407,53)	667.635,31	546.747,00	(97.519,22)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.621,14)	103.134,45	89.479,20	(6.965,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(500.240,23)	1.574.539,31	1.333.576,83	(259.277,75)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(205.274,88)	135.106,96	139.723,96	(209.891,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.752.402,62) C	4.321.392,44	3.750.888,51	(1.181.898,69) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(29.421,38)			(29.421,38)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(199.939,32)			(199.939,32)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(933.297,70)	1.601.479,43	1.432.411,09	(764.229,36)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	13,76	13,76	0,00
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		641.587,61			641.587,61
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(943.643,43)	965.690,13	684.717,52	(662.670,82)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(87.269,30)	215.505,00	216.488,59	(88.252,89)
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.607,00			3.607,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(79.153,13)	319.647,49	282.634,85	(42.140,49)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.881,00)	974,24	974,24	(29.881,00)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	39.774,38	39.774,38	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			12.310,29	12.310,29	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			37.000,00	37.000,00	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(100,00)			(100,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(48.122,72)	132.737,49	84.962,27	(347,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(29.178,00)	58.356,00	29.178,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.548,75)	8.208,21	11.770,00	(10.110,54)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	24.980,17	24.980,17	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			11.242,38	11.242,38	0,00
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			207.569,71	207.569,71	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			308.000,00	308.000,00	0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			28,92	28,92	0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	1.326,60	1.326,60	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,40	0,40	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	22.942,17	22.942,17	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(11.042,50)	11.062,02	19,52	0,00
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	1.124,25	1.124,25	0,00
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			38,38	38,38	0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	8.763,20	8.763,20	0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	2.763,35	2.763,35	0,00
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	329.839,78	329.839,78	0,00
FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			14,69	14,69	0,00
FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350.358,96) C	1.852.655,62	1.743.453,12	(241.156,46) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(473.786,61) C	100.932,34	100.932,34	(473.786,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(208.106,53) C	632.198,07	498.100,20	(74.008,66) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.539,38) C	99.965,52	85.146,62	(5.720,48) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.752,25) C	1.501.816,86	1.184.815,20	(177.750,59) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(204.858,89) C	133.824,03	138.441,03	(209.475,89) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.280,77) C	146.791,69	355.846,16	(325.335,24) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.661.919,52			1.661.919,52
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.724.189,12)			(1.724.189,12)
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.439,20)			(11.439,20)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.439,20			11.439,20
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		143.550,91			143.550,91
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(143.550,91)			(143.550,91)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.011,39)			(3.011,39)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.011,39			3.011,39
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.679.409,49)			(1.679.409,49)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.625.398,32	146.791,69	355.846,16	1.416.343,85
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.434,08) C	26.887,72	145.570,36	(164.116,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.559,96) C	7.292,42	7.251,86	(54.519,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.301,00) C	35.437,24	48.646,80	(23.510,56) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81,76) C	3.168,93	4.332,58	(1.245,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.487,98) C	72.722,45	148.761,63	(81.527,16) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(415,99) C	1.282,93	1.282,93	(415,99) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.899.570,79)	0,00	5.034.905,35	(10.934.476,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.363.216,95)	0,00	2.446.264,56	(5.809.481,51)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(212.887,70)	0,00	108.224,76	(321.112,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.138.890,58)	0,00	667.635,31	(1.806.525,89)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(89.125,69)	0,00	103.134,45	(192.260,14)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(905.157,76)	0,00	1.574.539,31	(2.479.697,07)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(190.292,11)	0,00	135.106,96	(325.399,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.749.806,36) C	0,00	4.888.113,66	(10.637.920,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.544.004,68)	0,00	2.168.200,65	(5.712.205,33)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(14,00)	0,00	13,76	(27,76)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(578.287,66)	0,00	965.690,13	(1.543.977,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(111.545,01)	0,00	215.505,00	(327.050,01)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(69.439,34)	0,00	319.647,49	(389.086,83)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(35.080,22)	0,00	974,24	(36.054,46)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(77.018,49)	0,00	39.774,38	(116.792,87)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	12.310,29	(12.310,29)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	37.000,00	(37.000,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(86.388,66)	0,00	132.737,49	(219.126,15)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(29.178,00)	0,00	58.356,00	(87.534,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.027,79)	0,00	8.208,21	(18.236,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.865,69)	0,00	24.980,17	(34.845,86)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	11.242,38	(11.242,38)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	207.569,71	(207.569,71)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	308.000,00	(308.000,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,01)			(0,01)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	28,92	(28,92)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		(3,62)	0,00	1.326,60	(1.330,22)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos Minerais					
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	0,40	(0,40)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(20.703,98)	0,00	22.942,17	(43.646,15)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.398,75)			(3.398,75)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(17.135,60)	0,00	11.062,02	(28.197,62)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(178,39)			(178,39)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(27.693,09)			(27.693,09)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(198,78)			(198,78)
		FONTE:2.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(9.595,67)			(9.595,67)
		FONTE:2.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(45,80)			(45,80)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.500,00)			(11.500,00)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(320.994,34)			(320.994,34)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.369,42)			(4.369,42)
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(32.792,66)			(32.792,66)
		FONTE:2.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.867,42)	0,00	1.124,25	(5.991,67)
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	38,38	(38,38)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.718,37)	0,00	8.763,20	(25.481,57)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(19.746,61)	0,00	2.763,35	(22.509,96)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.730,00)			(5.730,00)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1,47)			(1,47)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(694.050,19)	0,00	329.839,78	(1.023.889,97)
		FONTE:2.710.7003 Transferência Especial dos Estados			0,00	14,69	(14,69)
		FONTE:2.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.410,62)			(3.410,62)
		FONTE:2.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(5.822,03)			(5.822,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.339.669,66) C	0,00	2.419.376,84	(5.759.046,50) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(198.022,08) C	0,00	100.932,34	(298.954,42) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.105.472,71) C	0,00	632.198,07	(1.737.670,78) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(86.396,78) C	0,00	99.965,52	(186.362,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(832.018,16) C	0,00	1.501.816,86	(2.333.835,02) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(188.226,97) C	0,00	133.824,03	(322.051,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.764,43) C	0,00	146.791,69	(296.556,12) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(149.764,43)	0,00	146.791,69	(296.556,12)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.547,29) C	0,00	26.887,72	(50.435,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.865,62) C	0,00	7.292,42	(22.158,04) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.417,87) C	0,00	35.437,24	(68.855,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.728,91) C	0,00	3.168,93	(5.897,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.139,60) C	0,00	72.722,45	(145.862,05) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.065,14) C	0,00	1.282,93	(3.348,07) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.956.000,00)	1.133.442,44	1.133.442,44	(15.956.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.978.000,00)	566.721,22	566.721,22	(7.978.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.992.000,00)	367.256,99	367.256,99	(2.992.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(817.500,00)	55.651,97	55.651,97	(817.500,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.943.500,00)	44.645,66	44.645,66	(2.943.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.956.000,00)	1.133.442,44	1.133.442,44	(15.956.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.978.000,00)	566.721,22	566.721,22	(7.978.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.992.000,00)	367.256,99	367.256,99	(2.992.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(817.500,00)	55.651,97	55.651,97	(817.500,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.943.500,00)	44.645,66	44.645,66	(2.943.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.956.000,00)	1.133.442,44	1.133.442,44	(15.956.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.978.000,00)	566.721,22	566.721,22	(7.978.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.992.000,00)	367.256,99	367.256,99	(2.992.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(817.500,00)	55.651,97	55.651,97	(817.500,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.943.500,00)	44.645,66	44.645,66	(2.943.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.956.000,00)	1.133.442,44	1.133.442,44	(15.956.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.978.000,00)	566.721,22	566.721,22	(7.978.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.190.000,00)	99.166,60	99.166,60	(1.190.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.992.000,00)	367.256,99	367.256,99	(2.992.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.500,00)	55.651,97	55.651,97	(817.500,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.943.500,00)	44.645,66	44.645,66	(2.943.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.015.836,51) C	566.721,22	0,00	(6.449.115,29) C
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(989.019,37) C	99.166,60	0,00	(889.852,77) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.378.449,79) C	367.256,99	0,00	(2.011.192,80) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(780.347,35) C	55.651,97	0,00	(724.695,38) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.833.020,00) C	44.645,66	0,00	(2.788.374,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(962.163,49) C	0,00	566.721,22	(1.528.884,71) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(962.163,49)	0,00	566.721,22	(1.528.884,71)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(200.980,63) C	0,00	99.166,60	(300.147,23) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(613.550,21) C	0,00	367.256,99	(980.807,20) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(37.152,65) C	0,00	55.651,97	(92.804,62) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.480,00) C	0,00	44.645,66	(155.125,66) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.015.836,51) C	566.721,22	0,00	(6.449.115,29) C
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			(7.978.000,00)			(7.978.000,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			962.163,49	566.721,22	0,00	1.528.884,71
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.015.836,51) C	566.721,22	0,00	(6.449.115,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(962.163,49) C	0,00	566.721,22	(1.528.884,71) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(962.163,49)	0,00	566.721,22	(1.528.884,71)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(962.163,49) C	0,00	566.721,22	(1.528.884,71) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)

PREFEITURA MUN DE AROEIRAS DO ITAIM

Rua Aristarco Pereira, Nº 190, Centro

07165549/0001-85 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.792,55)	0,00	0,00	(9.792,55)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(6.620,90)	0,00	0,00	(6.620,90)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(721,65)	0,00	0,00	(721,65)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.270,90) C	0,00	0,00	(7.270,90) C
		BANCO DO BRASIL COD:34 TP:1 00000000025429		(6.620,90)			(6.620,90)
		RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:1086 TP:2 91236207300		(650,00)			(650,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(6.620,90) C	0,00	0,00	(6.620,90) C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(650,00) C	0,00	0,00	(650,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.521,65) C	0,00	0,00	(2.521,65) C
		JANDERSON ANTONIO DA SILVA COD:768 TP:2 06252708356		(1.800,00)			(1.800,00)
		VILANI EVA DA SILVA COD:64 TP:2 02020616394		(721,65)			(721,65)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(721,65) C	0,00	0,00	(721,65) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00) C
				0,00	81.318.516,89	81.318.516,89	0,00

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

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

FRANCISCO MARCIANO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
877.182.943-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO MARCIANO MACEDO - *.*82.943-** - 19/05/2026 08:22:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARITONIO RICARDO DE SOUSA MORAIS - *.*01.283-** - 19/05/2026 08:22:53**