PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 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**	-	74.499.644,31	10.662.523,30	10.990.974,33	74.171.193,28	
100000000	01	**ATIVO**	-	20.618.238,32	4.265.431,53	3.830.755,87	21.052.913,98	
100000000	02	**ATIVO**	-	291.546,10	313.235,86	315.456,77	289.325,19	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.905.831,43	1.994.511,93	2.313.533,64	2.586.809,72	
100000000	04	**ATIVO**	-	515.994,84	155.059,07	89.828,06	581.225,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	3.961.737,63	2.597.677,86	3.093.862,47	3.465.553,02	
100000000	06	**ATIVO**	-	46.119.389,90	1.327.989,14	1.339.505,55	46.107.873,49	
100000000	07	**ATIVO**	-	86.906,09	8.617,91	8.031,97	87.492,03	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.244.258,20	10.478.491,37	10.970.883,83	6.751.865,74	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.884.739,55	4.265.431,53	3.830.755,87	4.319.415,21	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.402,35	313.235,86	315.456,77	23.181,44	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	683.988,63	1.920.124,30	2.313.533,64	290.579,29	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.702,82	155.059,07	89.828,06	162.933,83	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	930.072,15	2.488.033,56	3.073.771,97	344.333,74	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.555.416,90	1.327.989,14	1.339.505,55	1.543.900,49	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.935,80	8.617,91	8.031,97	67.521,74	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.269.472,00	9.379.830,00	9.908.832,26	3.740.469,74	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.695.777,23	4.028.575,83	3.595.089,49	3.129.263,57	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.634,41	311.418,73	313.639,64	7.413,50	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	614.715,54	1.746.456,86	2.140.325,48	220.846,92	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	79.045,29	142.583,42	77.352,41	144.276,30	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	719.838,08	2.370.230,07	2.955.815,39	134.252,76	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	83.525,65	771.947,18	818.577,88	36.894,95	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.935,80	8.617,91	8.031,97	67.521,74	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.269.412,45	9.379.830,00	9.908.832,26	3.740.410,19	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.695.777,23	4.028.575,83	3.595.089,49	3.129.263,57	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.634,41	311.418,73	313.639,64	7.413,50	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	614.715,54	1.746.456,86	2.140.325,48	220.846,92	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.985,74	142.583,42	77.352,41	144.216,75	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	719.838,08	2.370.230,07	2.955.815,39	134.252,76	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	83.525,65	771.947,18	818.577,88	36.894,95	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.935,80	8.617,91	8.031,97	67.521,74	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.269.412,45	9.379.830,00	9.908.832,26	3.740.410,19	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.695.777,23	4.028.575,83	3.595.089,49	3.129.263,57	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.634,41	311.418,73	313.639,64	7.413,50	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	614.715,54	1.746.456,86	2.140.325,48	220.846,92	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.985,74	142.583,42	77.352,41	144.216,75	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	719.838,08	2.370.230,07	2.955.815,39	134.252,76	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.525,65	771.947,18	818.577,88	36.894,95	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.935,80	8.617,91	8.031,97	67.521,74	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	77.402,30 D	6.562.731,90	6.576.599,06	63.535,14	D
BANCO:001 AG:0002-9 CONTA:411-9 (CEF)				2,22			2,22	
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:155001-4 (PNAE)				1,80			1,80	
BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:6440030-7 (CEF)				0,40			0,40	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE)				0,00	108.938,26	108.938,26	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)				262,35	149,03	0,00	411,38	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 (CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 (FEP)				0,00	0,00	24.236,20	(24.236,20)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)				(578,82)	216.418,73	216.418,73	(578,82)	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	32.413,17	32.413,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS)				0,00	470.862,72	470.862,72	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (IPI EXPORT)				0,00	31,17	31,17	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (ICMS-EXPORTAÇAO)				0,00	1.214,34	1.214,34	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (TRIBUTOS ADI)				0,00	27.249,06	27.249,06	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINANCIAMENTO SAUDE)				0,00	29.389,93	29.389,93	0,00	
BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)				0,00	24.626,16	24.626,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		20,55	2,59	0,00	23,14
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		0,00	63.058,50	63.058,50	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		0,00	19.428,04	19.428,04	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PM AROAZES - ALIME)		0,00	66.346,82	66.346,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (BB M A SEINFRA PRACA C)			29,10	22.221,50	(22.192,40)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSSBL GBF FNAS)		0,00	8.629,43	8.629,43	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZESABL PSB FNAS)		0,00	33.124,66	33.124,66	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)		9,70			9,70
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 (HOSPITAL MUNICIP)		0,00	5.031,97	5.031,97	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)		0,00	10.746,00	10.746,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	640.864,30	640.864,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		0,00	2.012.902,00	2.012.902,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1 (BB HOSPITAL RECURSOS PROPRIOS)		6.000,00			6.000,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7 (SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)		0,00	2.869,31	2.869,31	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 (FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4 (PROETE - TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37088-6APL (CUSTEIO TRANSF E DESPES)		126,00	1,19	0,00	127,19
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	51.670,82	51.670,82	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7AAPL (SIGTV 220090)			0,27	0,00	0,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6 (CC ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 (CC EMENDA BANCADA SAUDE)		0,00	13.135,18	13.135,18	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 (CC TRANSF ESPECIAIS 220095)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0 (CC SIGTV220090520250001 GND3)		(98.256,72)			(98.256,72)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2 (CC SIGTV220090520250002 GND3)		(83.557,72)			(83.557,72)
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-X (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00	1.489,24	1.489,24	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8 (CC EMENDA COMISSÃO)		0,00	21.058,68	21.058,68	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6 (CC EMENDA COMISSÃO)			43.991,00	43.991,00	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)		0,00	1.362.959,89	1.338.875,62	24.084,27
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB)		0,00	136.625,86	136.625,86	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	250.124,05	250.124,05	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8601-0 (ITR)		0,00	3.215,30	3.215,30	0,00
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS)		0,00	400.515,07	400.515,07	0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 APL (574175538-7 APL CONVENIO)		231.066,26			231.066,26
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175538-7 CC (574175538-7 CC CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5 (CC CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)			488.457,07	488.457,07	0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8 CC (575225081-8 CC IPVA)		0,00	1.589,17	1.589,17	0,00
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225081-8APL (575225081-8APL)		12.200,82	1.655,96	69,00	13.787,78
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225082-6 CC (CC PM AROAZES IPTU)		2.398,86			2.398,86
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575225083-4 CC (CC PM AROAZES ITBI)		28,50			28,50
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575238451-2 (CC PM AROAZES)		2.841,87	2.371,53	108,00	5.105,40
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 (CC PM AROAZES)		0,00	4.450,27	4.450,27	0,00
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225079-6 APL (APL PM AROAZES)		3.547,34	3.847,68	3,79	7.391,23
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 (CC PM AROAZES)			618,67	618,67	0,00
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575225084-2 APL (APL PM AROAZES)		1.147,18	629,71	0,00	1.776,89
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238426-1 CC (CC PM AROAZES)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:2761-8 CONTA:575238462-8 CC (CC PM AROAZES PETI)		0,05			0,05
		BANCO:237 AG:0581-3 CONTA:1052-9 (BRADESCO CONTA AROAZES)		141,65			141,65
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	253.785,86 D	2.912.512,60	2.926.380,03	239.918,43 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(578,82) D	216.418,73	216.418,73	(578,82) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.338.740,08	1.338.740,08	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(181.814,44) D	77.126,52	77.126,25	(181.814,17) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.012.902,00	2.012.902,00	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	6.009,70 D	5.031,97	5.031,97	6.009,70 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	83.525,65	771.947,18	818.577,88	36.894,95
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	83.525,65	771.947,18	818.577,88	36.894,95
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36.870,72 D	771.346,22	771.895,91	36.321,03 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Conta Movimento)		36.870,72	771.346,22	771.895,91	36.321,03
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	36.870,72 D	771.346,22	771.895,91	36.321,03 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	46.654,93 D	600,96	46.681,97	573,92 D
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 (Conta da Taxa Administrativa)		46.654,93	600,96	46.681,97	573,92
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	46.654,93 D	600,96	46.681,97	573,92 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	578,82 D	0,00	0,00	578,82 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13562-3 (CAMARA MUNICIPAL AROAZES - PI)		578,82			578,82	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	578,82	D 0,00	0,00	578,82	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.107.905,68	D 2.045.150,92	2.513.655,32	3.639.401,28	D
		BANCO:001 AG:0160-7 CONTA:8601-0 A (ITR. SUPREMO)		1.519,39	1.184,28	1.400,00	1.303,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10786-7 (QSE. SUPREMO)		53.697,15	362,86	54.022,07	37,94	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:10907-X A (BB CEX)		0,11			0,11	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11109-0A (PNAT SUPREMO)		15.528,99			15.528,99	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:11384-0 A (BB CIDE)		670,22	6,32	0,00	676,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:12965-8 (BRALF TRADICIONAL)		30,83			30,83	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13171-7 APL (BB FEP AROAZES)		115,81	6,49	0,00	122,30	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:135623A (CAMARA MUNICIPAL AROAZES PIAUI)		9.634,41	95.000,00	97.220,91	7.413,50	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:13914-9 (AFB SUPREMO)		3,32			3,32	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14252-2 (BRALF SUPREMO)		2.226,63	23,12	0,00	2.249,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:14930-6 APL (BB SNA)		42.268,89	32.983,15	0,00	75.252,04	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16618-9 (ICMS SUPREMO)		80.178,31	206.172,45	173.088,17	113.262,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:16861-0 (BB IPM-IPI EXPORTACAO)		798,22	32,70	0,00	830,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17660-5 (BB ICMS EXPORTAÇAO)		2.464,09	1.225,96	0,00	3.690,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:17907-8 (PREF AROAZES PI ADI)		42.124,27	8.878,82	12.845,61	38.157,48	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19552-9 (BB FNS BLAFB)		2,06	0,03	0,00	2,09	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19553-7 (BB FNS BLATB)		37,08	0,39	0,00	37,47	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:19555-3 (BB FNS BLVGS)		127,43	1,32	0,00	128,75	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:22217-8 (BB P.A.R.)		247,58	2,57	0,00	250,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24005-2 (BB COFINAC SAUDE CDB DI)		10.345,02	10.022,07	19.080,52	1.286,57	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24285-3 (BB FMAS)		769,92	23.150,60	226,16	23.694,36	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24700-6 (BB FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO)		105,74	382,36	420,00	68,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24771-5 (BB FNS BLINV-REQUAL UBS-AMPLI)		136,09	1,42	0,00	137,51	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24846-0 (BB FNS BLINV-REQ UBS-CONST)		172,26	1,79	0,00	174,05	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24928-9 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS)		5,70	0,06	0,00	5,76	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24936-X (FNS BLMAC APL)		344,97	3,25	0,00	348,22	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24955-6 (FMS/AROAZES - LAB PROTESE DENTARIA)		141,22	1,33	0,00	142,55	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:24987-4 (PM AROAZES COSIP)		22.344,09	7.140,31	12.475,80	17.008,60	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25147-X (PM AROAZES - PAR)		8.551,11	88,78	0,00	8.639,89	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR CDB DI)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25226-3 (PM AROAZES - PAR)		64.883,90	621,32	0,00	65.505,22	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25241-7 (FMS/AROAZES-FNSCONVENENTE)		138,54	1,44	0,00	139,98	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25258-1 (FMS/AROAZES-FNS INVAN)		61,27	0,64	0,00	61,91	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25619-6 (BB FNS BLINV ESTRUT REDE SERVIC)		2,54	0,03	0,00	2,57	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:25819-9 (PM AROAZES - PAR)		5.813,43	60,35	0,00	5.873,78	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26160-2 (PM AROAZES - BRASI)		91,68	0,49	0,00	92,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26463-6 (PNAE SUPREMO)		35.987,90	32.734,61	34.002,57	34.719,94	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:26913-1 (PM AROAZES M A SEINFRA PRAÇA CONST)		10.998,45	83,20	0,00	11.081,65	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27344-9 (PMAROAZESACESUASTRAB)		7,37	0,08	0,00	7,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27350-3 (PMAROAZESSBL GBF FNAS)		6.990,42	8.789,64	0,00	15.780,06	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27355-4 (PMAROAZES GSUAS FNAS)		59,14	0,56	0,00	59,70	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27364-3 (PMAROAZES PSB FNAS)		8.215,84	22.256,82	0,00	30.472,66	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27577-8 (MUNICIPIO DE AROAZES HOSPITAL)		57.336,78	1.518,89	0,00	58.855,67	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:27702-9 A (PMAROA HOSPITALMUNICIPALDEAROAZES)		3.256,45	2.066,75	3.000,00	2.323,20	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28357-6 (FMS AROAZES CONVENENTE)		141,24	1,33	0,00	142,57	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:28594-3 (AROAZES CRIANÇA FELIZ)		23.992,65	11.064,50	0,00	35.057,15	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29245-1 (FMS CUSTEIO SUS)		194.315,75	175.934,06	363.265,95	6.983,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29285-0 APL (BB FMS INVEST SUS)		35.968,96	339,45	0,00	36.308,41	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:29752-6 (SME AROAZES FEB)		719.838,08	357.328,07	942.913,39	134.252,76	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:30248-1APL (30248-1APL HOSPITAL)		31,63	0,30	0,00	31,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31574-5 APL (31574-5 APL BENEFICIOS EVENTUAIS)		26,85	0,25	0,00	27,10	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:31628-8 A (BB AROAZES COVIDEPI)		63,87	0,66	0,00	64,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33133-3APL (33133-3APL)		(1.402,51)			(1.402,51)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33596-7APL (33596-7APL)		295,84	1.454,66	1.419,31	331,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33597-5 APL (FUNDO MEIO AMBIENTE)		3.525,42	33,27	0,00	3.558,69	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:33766-8APL (F M SAUDE COVID 19)		2.195,22	21,95	0,00	2.217,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34171-1 APL (FUNDO M A C ADOLESCENTE)		18.808,93			18.808,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:34920-8APL (34920-8 APL)		2,90	0,03	0,00	2,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35049-4APL (PROETE)		59,55	0,57	0,00	60,12	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35376-0APL (TRANSF. ESPECIAIS)		54.062,72	510,20	0,00	54.572,92	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:35659-XAPL (XSIGTV - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS)		120,40	1,13	0,00	121,53	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36533-5APL (36533-5 PROCAD-SUAS)		64,66	0,61	0,00	65,27	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:36908-XAPL (TRANSF ESPECIAIS)		9,60	0,09	0,00	9,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37080-0APL (CULT- AUDIVISUAL)		(1.958,83)			(1.958,83)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37084-3APL (INVET TRANSF ESP EST DES)		13,85	0,13	0,00	13,98	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37102-5APL (PM AROAZES PAR)		561,99	5,30	0,00	567,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37254-4APL (FMS ENFERMAGEM)		11.501,06	25.346,47	24.766,77	12.080,76	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37504-7APL (SIGTV 220090)		28,61			28,61	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37710-4APL (PM AROAZES-ESCOLA)		35.510,39			35.510,39	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37723-6 APL (AP ALDIR BLANC)		(4.958,64)			(4.958,64)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37777-5 (SIGTV - GND3)		73,28	0,69	0,00	73,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37845-3APL (SIGTV220090520230003 GND3)		27,33	0,26	0,00	27,59	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:37905-0APL (AP 37905-0SIGTV220090520230004 GND3)		95,03	0,90	0,00	95,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:383708A (BENEFICIOS EVENTUAIS AP)		212,82	2,00	0,00	214,82	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38433XA (AP SIGTV220090520240001 GND3)		30,57	0,29	0,00	30,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38436-4APL (AP TRANS ESP 2200905)		32,15	0,30	0,00	32,45	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38437-2APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		11.200,58	105,70	0,00	11.306,28	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38438-0APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		206.921,54	1.952,75	0,00	208.874,29	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:38439-9APL (AP TRANSF ESPECIAL 2200905)		2,41	0,02	0,00	2,43	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:403008A (AP SIGTV220090520240002 GND3)		349,05	3,29	0,00	352,34	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:40928-6APL (APL ALDIR BLANC)		61.752,49	535,97	0,00	62.288,46	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41196-5 (AP BB FMS EMENDA)		1.196,36	11,29	0,00	1.207,65	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41197-3 (AP BB FMS EMENDA)		12,09	0,12	0,00	12,21	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41198-1 (AP BB FMS EMENDA)		40,56	0,38	0,00	40,94	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41287-2APL (AP EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR)		8.623,48	81,38	0,00	8.704,86	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		1,01	0,05	0,00	1,06	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41547-2 APL (APL EMENDA BANCADA SAUDE)		13.136,06	49,05	13.135,18	49,93	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41587-1APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		404.060,76			404.060,76	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41639-8APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41646-0 APL (AP TRANSF ESPECIAIS 220095)		49.285,13	465,11	0,00	49.750,24	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41651-7APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		458.682,87	4.362,30	0,00	463.045,17	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41714-9APL (AP EMENDA COMISSÃO)		840,47	7,93	0,00	848,40	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41811-0APL (AP SIGTV220090520250001 GND3)		101.195,06	27,73	0,00	101.222,79	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41886-2APL (AP SIGTV220090520250002 GND3)		99.664,47	156,81	0,00	99.821,28	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41901-XAPL (AP EMENDA COMISSÃO)		1.487,21	5,77	1.489,24	3,74	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41902-8APL (AP EMENDA COMISSÃO)		20.988,33	70,54	21.058,68	0,19	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41903-6APL (AP EMENDA COMISSÃO)		101.906,16	715,26	43.991,00	58.630,42	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 (FPM)			0,00	24.084,27	(24.084,27)	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5220-5 A (FPM. SUPREMO)		73.710,61	234.096,26	236.168,15	71.638,72	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:5733-9 A (PDDE. SUPREMO)		19.874,41	187,56	0,00	20.061,97	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:58044-9 (PAB SUPREMO)		74.258,68	37.270,25	81.437,05	30.091,88	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8532-4 (SEED SUPREMO)		124.051,77	81.786,28	118.783,51	87.054,54	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 (FUS SUPREMO)		95.619,80	157.444,11	233.361,01	19.702,90	
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:8744-0 INATIVA (FUS INATIVA)		313,98			313,98	
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:672027-9 (CEF PM AROAZES MEREN)		1.231,65			1.231,65	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:18-4 (CEF APLIC - IPVA)		1.532,92			1.532,92	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:19-2 (CEF APLIC - IPTU)		0,04			0,04	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175531-0APL (CEF CONVENIO)		182.942,15			182.942,15	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:574175556-5A (AP CONV. EDUC INFANTIL INVESTIMENTO)			495.082,69	0,00	495.082,69	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:647040-9 APL (647040-9 APL)		109,27			109,27	
		BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:69-9 (CEF APLICACAO HOSPITAL MUNICIPAL)		301,24			301,24	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.441.991,37 D	1.116.063,23	668.709,46	2.889.345,14	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.634,41 D	95.000,00	97.220,91	7.413,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	614.715,54 D	407.716,78	801.585,40	220.846,92	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	260.800,18 D	65.456,90	226,16	326.030,92	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	719.838,08 D	357.328,07	942.913,39	134.252,76	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	60.926,10 D	3.585,94	3.000,00	61.512,04	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59,55	0,00	0,00	59,55	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
		BANCO:001 AG:2761-8 CONTA:41546-4APL (AP TRANSF ESPECIAIS 2200905)		59,55			59,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	59,55 D	0,00	0,00	59,55	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.062,80	5.062,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	5.062,80	5.062,80	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	5.062,80	5.062,80	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.445.108,12	278.337,98	263.356,12	2.460.089,98	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	748.686,98	253,66	564,34	748.376,30	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.788,79	0,00	0,00	15.788,79	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	58.987,27	459,28	0,00	59.446,55	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	210.234,07	1.621,00	1.774,09	210.080,98	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.400.205,08	276.004,04	261.017,69	1.415.191,43	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	851,32	0,00	0,00	851,32	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	851,32	0,00	0,00	851,32	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	210.263,75	0,00	0,00	210.263,75	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	851,32	0,00	0,00	851,32	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.429,80	0,00	0,00	17.429,80	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	191.982,63	0,00	0,00	191.982,63	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	209.291,15 D	0,00	0,00	209.291,15	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	(121,28) D	0,00	0,00	(121,28)	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	17.429,80 D	0,00	0,00	17.429,80	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	191.982,63 D	0,00	0,00	191.982,63	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	437.691,73	0,00	0,00	437.691,73	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	437.691,73 D	0,00	0,00	437.691,73	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.400.205,08	276.004,04	261.017,69	1.415.191,43	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.400.205,08	276.004,04	261.017,69	1.415.191,43	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.076,52	149.612,95	142.119,78	125.569,69	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.076,52	149.612,95	142.119,78	125.569,69	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	118.076,52	149.612,95	142.119,78	125.569,69	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	118.076,52	149.612,95	142.119,78	125.569,69	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	118.076,52 D	149.612,95	142.119,78	125.569,69	D
AROAZES - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:12 TP:1 22681736000105					0,00	23.221,86	23.221,86	0,00	
CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146						1.642,78	821,39	821,39	
MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139					118.076,52	124.748,31	118.076,53	124.748,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	118.076,52	D 149.612,95	142.119,78	125.569,69	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.282.128,56	126.391,09	118.897,91	1.289.621,74	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.282.128,56	126.391,09	118.897,91	1.289.621,74	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	118.076,54	126.391,09	118.897,91	125.569,72	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	118.076,54	126.391,09	118.897,91	125.569,72	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	118.076,54	D 126.391,09	118.897,91	125.569,72	D
		CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES - PI COD:66 TP:1 41522418000146			0,00	1.642,78	821,39	821,39	
		MUNICIPIO DE AROAZES COD:1 TP:1 06554984000139			118.076,54	124.748,31	118.076,52	124.748,33	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	118.076,54	D 126.391,09	118.897,91	125.569,72	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02	D 0,00	0,00	1.164.052,02	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.164.052,02	D 0,00	0,00	1.164.052,02	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:30 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	396.947,56	2.333,94	2.338,43	396.943,07	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.995,25	253,66	564,34	310.684,57	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	41.557,47	459,28	0,00	42.016,75	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.251,44	1.621,00	1.774,09	18.098,35	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.947,56	2.333,94	2.338,43	396.943,07	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	310.995,25	253,66	564,34	310.684,57	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.937,47	0,00	0,00	14.937,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.557,47	459,28	0,00	42.016,75	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.205,93	0,00	0,00	11.205,93	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.251,44	1.621,00	1.774,09	18.098,35	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.802,83	D 0,00	0,00	142.802,83	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70	D 0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	142.832,53	D 0,00	0,00	142.832,53	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(29,70)	D 0,00	0,00	(29,70)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	29,70	D 0,00	0,00	29,70	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	92.096,99	D 712,94	694,93	92.115,00	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	91.520,28	D 253,66	564,34	91.209,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	935,91	D 0,00	0,00	935,91	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(58,96)	D 459,28	0,00	400,32	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	273,37	D 0,00	0,00	273,37	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(573,61)	D 0,00	130,59	(704,20)	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	92.488,20	D 1.621,00	1.643,50	92.465,70	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	46.082,14	D 0,00	0,00	46.082,14	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.902,58	D 0,00	0,00	25.902,58	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.932,56	D 0,00	0,00	10.932,56	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.570,92	D 1.621,00	1.643,50	9.548,42	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70	D 0,00	0,00	1.147,70	D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.147,70	D 0,00	0,00	1.147,70	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	6.859,36	D 0,00	0,00	6.859,36	D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.984,26	D 0,00	0,00	2.984,26	D
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	834,17	D 0,00	0,00	834,17	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	3.040,93	D 0,00	0,00	3.040,93	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20	D 0,00	0,00	6.213,20	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.213,20	D 0,00	0,00	6.213,20	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	55.309,58	D 0,00	0,00	55.309,58	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	26.428,34	D 0,00	0,00	26.428,34	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	13.167,39	D 0,00	0,00	13.167,39	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	15.713,85	D 0,00	0,00	15.713,85	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.686,17	280.037,92	259.909,98	91.814,11	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	71.686,17	239.902,71	259.909,98	51.678,90	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	71.686,17	239.902,71	259.909,98	51.678,90	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	71.372,55	D 238.141,52	258.139,89	51.374,18	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)					71.372,55	238.141,52	258.139,89	51.374,18	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	313,62	D 1.761,19	1.770,09	304,72	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206542-5 (Aplicação Financeira)					313,62	1.761,19	1.770,09	304,72	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	71.372,55	D 238.141,52	258.139,89	51.374,18	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	313,62	D 1.761,19	1.770,09	304,72	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	0,00	D 40.000,00	0,00	40.000,00	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)						40.000,00	0,00	40.000,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00	D 135,21	0,00	135,21	D
BANCO:104 AG:0388-7 CONTA:575206545-0 APL (APLICAÇÃO DA TAXA)						135,21	0,00	135,21	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	0,00	D 40.000,00	0,00	40.000,00	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00	D 135,21	0,00	135,21	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	16.737,42	533.722,67	533.722,67	16.737,42	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	230.039,24	230.039,24	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.817,13	1.817,13	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	10.285,82	173.208,16	173.208,16	10.285,82	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	6.451,60	12.475,65	12.475,65	6.451,60	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	116.182,49	116.182,49	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	16.737,42	533.722,67	533.722,67	16.737,42	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	230.039,24	230.039,24	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.817,13	1.817,13	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	10.285,82	173.208,16	173.208,16	10.285,82	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	6.451,60	12.475,65	12.475,65	6.451,60	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	116.182,49	116.182,49	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.737,42	533.722,67	533.722,67	16.737,42	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230.039,24	230.039,24	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.817,13	1.817,13	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.285,82	173.208,16	173.208,16	10.285,82	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,60	12.475,65	12.475,65	6.451,60	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.182,49	116.182,49	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.005,88	133.005,88	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	50.205,63	50.205,63	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.900,25	68.900,25	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.900,00	13.900,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	258.757,31	258.757,31	6.451,60	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	170.075,83	170.075,83	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	799,48	799,48	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	76.882,00	76.882,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.451,60 D	11.000,00	11.000,00	6.451,60	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
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	140.941,83	140.941,83	10.285,82	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.757,78	9.757,78	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	10.285,82 D	27.425,91	27.425,91	10.285,82	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.475,65	1.475,65	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	102.282,49	102.282,49	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	308,00	308,00	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	308,00	308,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	709,65	709,65	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	709,65	709,65	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	441.254,49	1.500,00	0,00	442.754,49	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	440.275,34	1.500,00	0,00	441.775,34	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.468,80	1.500,00	0,00	10.968,80	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.468,80	1.500,00	0,00	9.968,80	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	9.468,80 D	1.500,00	0,00	10.968,80	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.468,80 D	1.500,00	0,00	9.968,80	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119800000	00	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.785,69	0,00	0,00	431.785,69	
119800000	01	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	431.806,54	0,00	0,00	431.806,54	
119800000	02	**DEMAIS VPD A APROPRIAR**		-	(20,85)	0,00	0,00	(20,85)	
119810000	(3) 00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.785,69 D	0,00	0,00	431.785,69	D
119810000	(3) 01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	431.806,54 D	0,00	0,00	431.806,54	D
119810000	(3) 02	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20,85) D	0,00	0,00	(20,85)	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.255.386,11	184.031,93	20.090,50	67.419.327,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.733.498,77	0,00	0,00	16.733.498,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.221.842,80	74.387,63	0,00	2.296.230,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.031.665,48	109.644,30	20.090,50	3.121.219,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	44.563.973,00	0,00	0,00	44.563.973,00
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	44.556.665,00	0,00	0,00	44.556.665,00
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00 D
7215021100		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		44.556.665,00			44.556.665,00
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	44.556.665,00 D	0,00	0,00	44.556.665,00 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	22.698.721,11	184.031,93	20.090,50	22.862.662,54
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	16.733.498,77	0,00	0,00	16.733.498,77
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	266.143,75	0,00	0,00	266.143,75
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.221.842,80	74.387,63	0,00	2.296.230,43
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.031.665,48	109.644,30	20.090,50	3.121.219,28
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.642.776,65	109.644,30	20.090,50	7.732.330,45
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.378.100,41	0,00	0,00	4.378.100,41
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.539.097,93	0,00	0,00	1.539.097,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.133.716,65	109.644,30	20.090,50	1.223.270,45
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.642.776,65	109.644,30	20.090,50	7.732.330,45
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.378.100,41	0,00	0,00	4.378.100,41
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	146.291,35	0,00	0,00	146.291,35
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.539.097,93	0,00	0,00	1.539.097,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	418.292,02	0,00	0,00	418.292,02
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.133.716,65	109.644,30	20.090,50	1.223.270,45
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.970,29	0,00	0,00	19.970,29
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.710.015,81	0,00	0,00	2.710.015,81
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.437.055,01	0,00	0,00	2.437.055,01
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	59.391,95	0,00	0,00	59.391,95
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	54.355,14	0,00	0,00	54.355,14
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	157.365,71	0,00	0,00	157.365,71
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	13.292,00 D	0,00	0,00	13.292,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	108.228,47 D	0,00	0,00	108.228,47 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.700,47 D	0,00	0,00	15.700,47 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.389,00 D	0,00	0,00	13.389,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	73.591,00 D	0,00	0,00	73.591,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	196.994,66 D	0,00	0,00	196.994,66 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	181.620,00 D	0,00	0,00	181.620,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	15.374,66 D	0,00	0,00	15.374,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	259.483,18 D	0,00	0,00	259.483,18	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	197.483,18 D	0,00	0,00	197.483,18	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.248,52 D	0,00	0,00	16.248,52	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	7.348,52 D	0,00	0,00	7.348,52	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	97.921,62 D	0,00	0,00	97.921,62	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.753.985,38 D	0,00	0,00	1.753.985,38	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.735.485,38 D	0,00	0,00	1.735.485,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	26.573,71 D	0,00	0,00	26.573,71	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	12.874,71 D	0,00	0,00	12.874,71	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.854,84 D	0,00	0,00	12.854,84	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	2.553,58 D	0,00	0,00	2.553,58	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	66.400,00 D	0,00	0,00	66.400,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.073,65 D	0,00	0,00	20.073,65	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	135.406,20 D	0,00	0,00	135.406,20	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	72.622,77 D	0,00	0,00	72.622,77	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.191,95 D	0,00	0,00	37.191,95	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.591,48 D	0,00	0,00	25.591,48	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	613.849,04	48.744,30	20.090,50	642.502,84	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	292.802,07	0,00	0,00	292.802,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.352,40	0,00	0,00	25.352,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	90.542,29	0,00	0,00	90.542,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.102,31	0,00	0,00	52.102,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.076,97	48.744,30	20.090,50	173.730,77	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	512.304,77 D	48.744,30	20.090,50	540.958,57	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.257,80 D	0,00	0,00	191.257,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.352,40 D	0,00	0,00	25.352,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	90.542,29 D	0,00	0,00	90.542,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.102,31 D	0,00	0,00	52.102,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	145.076,97 D	48.744,30	20.090,50	173.730,77	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.598,00 D	0,00	0,00	4.598,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	101.544,27 D	0,00	0,00	101.544,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.672.474,38	60.900,00	0,00	1.733.374,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.255,83	0,00	0,00	493.255,83	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	234.215,50	0,00	0,00	234.215,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.420,71	0,00	0,00	71.420,71	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	798.049,97	60.900,00	0,00	858.949,97	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.872,37	0,00	0,00	12.872,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	124.626,37 D	0,00	0,00	124.626,37	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	58.241,86 D	0,00	0,00	58.241,86	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.573,51 D	0,00	0,00	39.573,51	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.311,00 D	0,00	0,00	1.311,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	181.754,22 D	0,00	0,00	181.754,22	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.949,97 D	0,00	0,00	36.949,97	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.581,00 D	0,00	0,00	24.581,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.697,00 D	0,00	0,00	10.697,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	108.127,25 D	0,00	0,00	108.127,25	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.399,00 D	0,00	0,00	1.399,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.366.093,79 D	60.900,00	0,00	1.426.993,79	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	398.064,00 D	0,00	0,00	398.064,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	34.450,00 D	0,00	0,00	34.450,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	170.060,99 D	0,00	0,00	170.060,99	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	60.723,71 D	0,00	0,00	60.723,71	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	689.922,72 D	60.900,00	0,00	750.822,72	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.872,37 D	0,00	0,00	12.872,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.823,92	0,00	0,00	214.823,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	137.154,00	0,00	0,00	137.154,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.205,00	0,00	0,00	26.205,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.921,00	0,00	0,00	12.921,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.224,00	0,00	0,00	33.224,00	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.722,92	0,00	0,00	3.722,92	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	173.211,00 D	0,00	0,00	173.211,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.136,00 D	0,00	0,00	131.136,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	28.275,00 D	0,00	0,00	28.275,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.541,92 D	0,00	0,00	40.541,92	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.018,00 D	0,00	0,00	6.018,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.305,00 D	0,00	0,00	19.305,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.949,00 D	0,00	0,00	4.949,00	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.722,92 D	0,00	0,00	3.722,92	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.636,00	0,00	0,00	2.384.636,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	970.856,00	0,00	0,00	970.856,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.133.780,00	0,00	0,00	1.133.780,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.636,00 D	0,00	0,00	2.384.636,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	970.856,00 D	0,00	0,00	970.856,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.133.780,00 D	0,00	0,00	1.133.780,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	42.051,50 D	0,00	0,00	42.051,50	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.926,00 D	0,00	0,00	4.926,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.055.944,46	74.387,63	0,00	15.130.332,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.355.398,36	0,00	0,00	12.355.398,36	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	682.744,87	74.387,63	0,00	757.132,50	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.055.944,46	74.387,63	0,00	15.130.332,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.355.398,36	0,00	0,00	12.355.398,36	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	682.744,87	74.387,63	0,00	757.132,50	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.857.268,46	0,00	0,00	2.857.268,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	122.210,23 D	0,00	0,00	122.210,23	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.071.438,52 D	0,00	0,00	1.071.438,52	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	263.664,18 D	0,00	0,00	263.664,18	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	957.625,07 D	0,00	0,00	957.625,07	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	352.330,46 D	0,00	0,00	352.330,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.019.088,34	0,00	0,00	2.019.088,34	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.017.415,64 D	0,00	0,00	1.017.415,64	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	199.326,88 D	0,00	0,00	199.326,88	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	689.027,32 D	0,00	0,00	689.027,32	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	2.775,50 D	0,00	0,00	2.775,50	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	110.543,00 D	0,00	0,00	110.543,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.628.924,57	74.387,63	0,00	9.703.312,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.928.378,47	0,00	0,00	6.928.378,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.852,40	0,00	0,00	119.852,40	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	682.744,87	74.387,63	0,00	757.132,50	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.897.948,83	0,00	0,00	1.897.948,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.587.102,50 D	74.387,63	0,00	9.661.490,13	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.886.556,40 D	0,00	0,00	6.886.556,40	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.852,40 D	0,00	0,00	119.852,40	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	682.744,87 D	74.387,63	0,00	757.132,50	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.897.948,83 D	0,00	0,00	1.897.948,83	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	0,00	0,00	41.822,07	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	41.822,07 D	0,00	0,00	41.822,07	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	81.590,36 D	0,00	0,00	81.590,36	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	369.072,73 D	0,00	0,00	369.072,73	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.526.944,00)	4.495.783,07	4.257.053,13	(72.288.214,06)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.139.714,20)	1.386.134,18	1.192.818,91	(17.946.398,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.510,29)	121.418,73	128.053,25	(290.144,81)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.587.922,88)	935.316,63	936.311,73	(3.588.917,98)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(741.706,35)	16.547,10	14.361,81	(739.521,06)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.648.792,83)	1.682.643,25	1.633.950,72	(3.600.100,30)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.037.682,26)	350.723,18	348.556,71	(46.035.515,79)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(87.615,19)	3.000,00	3.000,00	(87.615,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.634.742,14)	4.495.783,07	4.257.053,13	(5.396.012,20)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.194.992,05)	1.386.134,18	1.192.818,91	(5.001.676,78)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.674,24)	121.418,73	128.053,25	(49.308,76)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(120.452,81)	935.316,63	936.311,73	(121.447,91)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.375,52)	16.547,10	14.361,81	(14.190,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(214.920,44)	1.682.643,25	1.633.950,72	(166.227,91)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.963,45)	350.723,18	348.556,71	(34.796,98)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.363,63)	3.000,00	3.000,00	(8.363,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	332.158,81	2.071.454,27	2.038.970,20	364.642,88	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	332.158,81	364.466,68	331.982,61	364.642,88	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	80.419,36	80.419,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	416.654,04	416.654,04	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	928.952,44	928.952,44	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	1.544.174,42	1.544.174,42	2.269,93
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	2.269,93	261.396,62	261.396,62	2.269,93
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	70.018,12	70.018,12	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	376.168,15	376.168,15	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	836.591,53	836.591,53	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	1.544.174,42	1.544.174,42	2.269,93
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.269,93	261.396,62	261.396,62	2.269,93
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.018,12	70.018,12	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	376.168,15	376.168,15	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	836.591,53	836.591,53	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	1.544.174,42	1.544.174,42	2.269,93
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	2.269,93	261.396,62	261.396,62	2.269,93
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	70.018,12	70.018,12	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	376.168,15	376.168,15	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	836.591,53	836.591,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.385.291,29	1.385.291,29	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	239.509,20	239.509,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	70.018,12	70.018,12	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	330.263,94	330.263,94	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	745.500,03	745.500,03	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	141.430,09	141.430,09	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.676,38	19.676,38	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	35.635,07	35.635,07	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	86.118,64	86.118,64	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	17.453,04	17.453,04	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.211,04	2.211,04	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P P	2.269,93 C	0,00	0,00	2.269,93 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.269,14	10.269,14	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.972,86	4.972,86	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	280.961,75	280.961,75	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.960,51	2.960,51	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	405,24	405,24	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135,08	135,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.420,19	2.420,19	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.960,51	2.960,51	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.420,19	2.420,19	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.960,51	2.960,51	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.420,19	2.420,19	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	329.888,88	243.357,59	210.873,52	362.372,95
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	329.888,88	102.664,82	70.180,75	362.372,95
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.401,24	10.401,24	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	40.350,81	40.350,81	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.940,72	89.940,72	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	329.888,88	64.968,14	32.484,07	362.372,95
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	329.888,88	64.968,14	32.484,07	362.372,95
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	329.888,88	64.968,14	32.484,07	362.372,95
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	329.888,88	64.968,14	32.484,07	362.372,95
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.974,30 C	0,00	0,00	19.974,30 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	309.914,58 C	32.484,07	0,00	342.398,65 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	32.484,07	32.484,07	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	309.914,58 C	32.484,07	0,00	342.398,65 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	118.897,91	118.897,91	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	12.595,22	12.595,22	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	821,39	821,39	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	26.272,24	26.272,24	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	79.209,06	79.209,06	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	118.897,91	118.897,91	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	12.595,22	12.595,22	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	821,39	821,39	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	26.272,24	26.272,24	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	79.209,06	79.209,06	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.491,54	59.491,54	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.101,46	25.101,46	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.579,85	9.579,85	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.078,57	14.078,57	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.731,66	10.731,66	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	59.491,54	59.491,54	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.101,46	25.101,46	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.579,85	9.579,85	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.078,57	14.078,57	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.731,66	10.731,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	59.491,54	59.491,54	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.101,46	25.101,46	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.579,85	9.579,85	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	14.078,57	14.078,57	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.731,66	10.731,66	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.903.809,44)	53.055,92	26.527,96	(3.877.281,48)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(3.903.809,44)	53.055,92	26.527,96	(3.877.281,48)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.203.809,44)	53.055,92	26.527,96	(2.177.281,48)
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.203.809,44)	53.055,92	26.527,96	(2.177.281,48)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.203.809,44)	53.055,92	26.527,96	(2.177.281,48)
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.203.809,44)	53.055,92	26.527,96	(2.177.281,48)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.527,96	26.527,96	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.203.809,44) C	26.527,96	0,00	(2.177.281,48) C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	26.527,96	26.527,96	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.203.809,44) C	26.527,96	0,00	(2.177.281,48) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.587.839,01)	1.769.613,90	1.665.984,41	(1.484.209,52)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.567.585,76)	824.128,39	686.155,30	(1.429.612,67)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	396,00	22.736,07	22.736,07	396,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(464,65)	442.830,60	442.365,95	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.526,16	13.411,81	(1.885,65)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.184,60)	459.704,05	492.626,65	(53.107,20)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.688,63	5.688,63	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.587.839,01)	1.769.613,90	1.665.984,41	(1.484.209,52)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.567.585,76)	824.128,39	686.155,30	(1.429.612,67)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	396,00	22.736,07	22.736,07	396,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(464,65)	442.830,60	442.365,95	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.526,16	13.411,81	(1.885,65)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.184,60)	459.704,05	492.626,65	(53.107,20)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.688,63	5.688,63	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.587.839,01)	1.769.613,90	1.665.984,41	(1.484.209,52)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.567.585,76)	824.128,39	686.155,30	(1.429.612,67)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	396,00	22.736,07	22.736,07	396,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(464,65)	442.830,60	442.365,95	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.526,16	13.411,81	(1.885,65)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.184,60)	459.704,05	492.626,65	(53.107,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.688,63	5.688,63	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.132.235,01)	1.769.613,90	1.665.984,41	(1.028.605,52)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.111.585,76)	824.128,39	686.155,30	(973.612,67)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.736,07	22.736,07	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(464,65)	442.830,60	442.365,95	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.526,16	13.411,81	(1.885,65)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.184,60)	459.704,05	492.626,65	(53.107,20)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.688,63	5.688,63	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.132.235,01) C	1.630.980,77	1.527.351,28	(1.028.605,52) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.111.585,76) C	788.536,39	650.563,30	(973.612,67) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.736,07	22.736,07	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(464,65) C	368.442,97	367.978,32	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.526,16	13.411,81	(1.885,65) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.184,60) C	431.050,55	463.973,15	(53.107,20) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.688,63	5.688,63	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	138.633,13	138.633,13	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	35.592,00	35.592,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	74.387,63	74.387,63	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.653,50	28.653,50	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	396,00	0,00	0,00	396,00
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110301	(3) 02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	396,00 C	0,00	0,00	396,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(456.000,00)	0,00	0,00	(456.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.308,27) C	0,00	0,00	(18.308,27) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.297,85	40.297,85	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	40.297,85	40.297,85	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	40.297,85	40.297,85	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(475.252,50)	561.361,13	485.272,71	(399.164,08)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.755,66)	104.185,34	107.855,19	(59.425,51)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.070,24)	18.263,30	24.897,82	(49.704,76)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(119.988,16)	75.831,99	77.291,74	(121.447,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.375,52)	5.020,94	950,00	(12.304,58)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(194.735,84)	293.986,76	212.371,63	(113.120,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.963,45)	64.072,80	61.906,33	(34.796,98)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(473.252,50)	482.813,48	408.725,06	(399.164,08)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(53.755,66)	47.337,69	53.007,54	(59.425,51)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.070,24)	17.563,30	24.197,82	(49.704,76)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(119.988,16)	65.581,99	67.041,74	(121.447,91)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.375,52)	4.070,94	0,00	(12.304,58)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(194.735,84)	284.786,76	203.171,63	(113.120,71)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.963,45)	63.472,80	61.306,33	(34.796,98)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.949,58)	224.133,08	157.533,59	(77.350,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.164,70)	22.486,50	22.374,94	(5.053,14)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.001,31)	10.998,69	11.014,90	(5.017,52)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.620,62)	17.916,45	18.802,89	(28.507,06)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48,83)	0,00	0,00	(48,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.282,04)	136.943,56	69.588,08	(3.926,56)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.832,08)	35.787,88	35.752,78	(34.796,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(143.928,08)	224.133,08	157.533,59	(77.328,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.164,70)	22.486,50	22.374,94	(5.053,14)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.979,81)	10.998,69	11.014,90	(4.996,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(27.620,62)	17.916,45	18.802,89	(28.507,06)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(48,83)	0,00	0,00	(48,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(71.282,04)	136.943,56	69.588,08	(3.926,56)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(34.832,08)	35.787,88	35.752,78	(34.796,98)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,26) C	0,00	0,00	(57,26) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.368,53) C	0,00	100,37	(1.468,90) C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.319,70) C	0,00	100,37	(1.420,07) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(48,83) C	0,00	0,00	(48,83) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.167,02) C	3.397,10	3.106,89	(876,81) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(776,51) C	1.828,59	1.052,08	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(390,60) C	486,30	486,30	(390,60) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,09 C	1.082,21	1.568,51	(486,21) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.504,20) C	11.126,93	6.640,07	(8.017,34) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.717,83) C	0,00	178,84	(1.896,67) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(92,42) C	0,00	16,21	(108,63) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.857,25) C	1.427,77	1.427,77	(3.857,25) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.033,44) C	6.940,10	3.637,72	(1.731,06) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.803,26) C	2.759,06	1.379,53	(423,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(128.307,95) C	209.609,05	147.686,26	(66.385,16) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.670,36) C	20.657,91	21.144,02	(3.156,47) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.307,01) C	10.998,69	10.998,69	(4.307,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.053,07) C	16.002,38	16.788,45	(22.839,14) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.248,69) C	128.921,25	64.381,85	(1.709,29) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.028,82) C	33.028,82	34.373,25	(34.373,25) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(523,12) C	0,00	0,00	(523,12) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(21,50)	0,00	0,00	(21,50)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218810403	(3) 02	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(21,50) C	0,00	0,00	(21,50) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(327.582,62)	258.680,40	251.191,47	(320.093,69)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(48.590,96)	24.851,19	30.632,60	(54.372,37)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.068,93)	6.564,61	13.182,92	(44.687,24)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(92.367,54)	47.665,54	48.238,85	(92.940,85)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.326,69)	4.070,94	0,00	(12.255,75)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(121.733,50)	147.843,20	133.583,55	(107.473,85)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.131,37)	27.684,92	25.553,55	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(327.582,62)	258.680,40	251.191,47	(320.093,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(48.590,96)	24.851,19	30.632,60	(54.372,37)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(38.068,93)	6.564,61	13.182,92	(44.687,24)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(92.367,54)	47.665,54	48.238,85	(92.940,85)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.326,69)	4.070,94	0,00	(12.255,75)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(121.733,50)	147.843,20	133.583,55	(107.473,85)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.131,37)	27.684,92	25.553,55	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.363,63)	0,00	0,00	(8.363,63)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(113.677,07) C	143.817,28	155.203,19	(125.062,98)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(9.207,10) C	12.595,22	14.672,74	(11.284,62)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.037,84) C	821,39	821,40	(2.037,85)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(24.274,16) C	26.272,25	27.330,81	(25.332,72)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.142,99) C	1.697,50	0,00	(445,49)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.014,98) C	79.209,06	89.156,38	(85.962,30)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	23.221,86	23.221,86	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.640,85) C	33.337,22	38.506,47	(95.810,10)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.631,22) C	12.255,97	14.492,71	(29.867,96)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.416,40) C	5.743,22	6.996,75	(31.669,93)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.341,72) C	7.506,74	6.544,06	(18.379,04)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.150,59) C	2.373,44	0,00	(3.777,15)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.100,92) C	5.457,85	10.472,95	(12.116,02)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.113,75) C	77.345,83	52.319,39	(88.087,31)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.598,64) C	0,00	1.467,15	(13.065,79)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.897,92) C	0,00	5.283,12	(8.181,04)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(41.867,48) C	11.654,92	11.470,65	(41.683,21)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.686,66) C	0,00	0,00	(7.686,66)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.568,05) C	61.227,85	31.766,78	(9.106,98)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.131,37) C	4.463,06	2.331,69	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.363,63) C	0,00	0,00	(8.363,63)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(10.150,95) C	4.180,07	5.162,42	(11.133,30)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(154,00) C	0,00	0,00	(154,00)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.716,77) C	0,00	81,65	(2.798,42)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.884,18) C	2.231,63	2.893,33	(7.545,88)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(346,45) C	0,00	0,00	(346,45)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(49,55) C	1.948,44	2.187,44	(288,55)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.720,30)	0,00	0,00	(1.720,30)	
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.720,30) C	0,00	0,00	(1.720,30)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	78.547,65	76.547,65	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	56.847,65	54.847,65	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	950,00	950,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)	78.547,65	76.547,65	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)	56.847,65	54.847,65	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	950,00	950,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.221,50	22.221,50	0,00	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES		-		22.221,50	22.221,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01			0,00			0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.221,50	22.221,50	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.221,50	22.221,50	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	52.400,00	50.400,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.000,00) C	30.700,00	28.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.250,00	10.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.200,00	9.200,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(64.678.944,98)	0,00	0,00	(64.678.944,98)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.517.877,89)	0,00	0,00	(7.517.877,89)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.803.190,86)	0,00	0,00	(5.803.190,86)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.803.190,86) C	0,00	0,00	(5.803.190,86) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.714.687,03)	0,00	0,00	(1.714.687,03)
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.714.687,03) C	0,00	0,00	(1.714.687,03) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.161.067,09)	0,00	0,00	(57.161.067,09)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(28.517.453,47)	0,00	0,00	(28.517.453,47)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(41.972.140,38) C	0,00	0,00	(41.972.140,38) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.260.756,79 D	0,00	0,00	3.260.756,79 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	366.687,29 D	0,00	0,00	366.687,29 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P P	9.827.242,83 D	0,00	0,00	9.827.242,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.827.242,83	D 0,00	0,00	9.827.242,83	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(28.643.613,62)	0,00	0,00	(28.643.613,62)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87)	C 0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(40.950.378,87)	C 0,00	0,00	(40.950.378,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83	D 0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.046.293,83	D 0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83	D 0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.046.293,83	D 0,00	0,00	5.046.293,83	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59	D 0,00	0,00	2.214.177,59	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.214.177,59	D 0,00	0,00	2.214.177,59	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.213.256,88)	0,00	0,00	(2.213.256,88)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.836,05)	0,00	0,00	(240.836,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	00	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231200000	02	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**		-	(11.805,42)	0,00	0,00	(11.805,42)	
231210000	(21)00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C 0,00	0,00	(11.805,42)	C
231210000	(21)02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(11.805,42)	C 0,00	0,00	(11.805,42)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.201.451,46)	0,00	0,00	(2.201.451,46)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.426.844,26)	0,00	0,00	(5.426.844,26)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(229.030,63)	0,00	0,00	(229.030,63)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.878.393,47)	0,00	0,00	(2.878.393,47)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.058.834,03)	0,00	0,00	(6.058.834,03)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(273.982,87)	0,00	0,00	(273.982,87)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.467.470,07)	0,00	0,00	(3.467.470,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(725.330,83)	0,00	0,00	(725.330,83)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.433.872,39)	0,00	0,00	(3.433.872,39)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.160.348,28	0,00	0,00	11.160.348,28	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(79.251,56)	0,00	0,00	(79.251,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.840.208,04	0,00	0,00	202.840.208,04	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.500.253,21	0,00	0,00	52.500.253,21	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.045.811,44	0,00	0,00	4.045.811,44	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.444.125,16	0,00	0,00	37.444.125,16	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.112.870,17	0,00	0,00	7.112.870,17	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.032.166,91	0,00	0,00	34.032.166,91	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.795.504,32	0,00	0,00	66.795.504,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.476,83	0,00	0,00	909.476,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	202.838.656,62	X 0,00	0,00	202.838.656,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	52.500.253,21	X 0,00	0,00	52.500.253,21	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.045.811,44	X 0,00	0,00	4.045.811,44	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.444.125,16	X 0,00	0,00	37.444.125,16	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.112.870,17	X 0,00	0,00	7.112.870,17	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.032.166,91	X 0,00	0,00	34.032.166,91	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.793.952,90	X 0,00	0,00	66.793.952,90	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	909.476,83	X 0,00	0,00	909.476,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X 0,00	0,00	1.551,42	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.551,42	X 0,00	0,00	1.551,42	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(45.784.056,97)	0,00	0,00	(45.784.056,97)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.667.947,91	0,00	0,00	21.667.947,91	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.727.071,30)	0,00	0,00	(4.727.071,30)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.619.066,66)	0,00	0,00	(12.619.066,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.705.034,05)	0,00	0,00	(2.705.034,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	2.972.432,23	0,00	0,00	2.972.432,23	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(50.242.622,26)	0,00	0,00	(50.242.622,26)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(130.642,84)	0,00	0,00	(130.642,84)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.784.056,97)	X 0,00	0,00	(45.784.056,97)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.667.947,91	X 0,00	0,00	21.667.947,91	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.727.071,30)	X 0,00	0,00	(4.727.071,30)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.619.066,66)	X 0,00	0,00	(12.619.066,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.705.034,05)	X 0,00	0,00	(2.705.034,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.432,23	X 0,00	0,00	2.972.432,23	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.242.622,26)	X 0,00	0,00	(50.242.622,26)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.642,84)	X 0,00	0,00	(130.642,84)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(147.343.315,16)	0,00	0,00	(147.343.315,16)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.410.286,57)	0,00	0,00	(79.410.286,57)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	407.276,99	0,00	0,00	407.276,99	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.951.225,23)	0,00	0,00	(24.951.225,23)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.096.166,95)	0,00	0,00	(5.096.166,95)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.927.280,38)	0,00	0,00	(32.927.280,38)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(5.392.533,78)	0,00	0,00	(5.392.533,78)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	07	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	26.900,76		0,00	0,00	26.900,76	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(147.343.315,16)	X	0,00	0,00	(147.343.315,16)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.410.286,57)	X	0,00	0,00	(79.410.286,57)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	407.276,99	X	0,00	0,00	407.276,99	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.951.225,23)	X	0,00	0,00	(24.951.225,23)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.096.166,95)	X	0,00	0,00	(5.096.166,95)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.927.280,38)	X	0,00	0,00	(32.927.280,38)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.392.533,78)	X	0,00	0,00	(5.392.533,78)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.900,76	X	0,00	0,00	26.900,76	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.591.229,38)		0,00	0,00	(12.591.229,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(816.748,58)		0,00	0,00	(816.748,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.341.303,34)		0,00	0,00	(3.341.303,34)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.511.191,15)		0,00	0,00	(7.511.191,15)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(884.986,31)		0,00	0,00	(884.986,31)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.591.229,38)	X	0,00	0,00	(12.591.229,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(816.748,58)	X	0,00	0,00	(816.748,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.341.303,34)	X	0,00	0,00	(3.341.303,34)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.000,00)	X	0,00	0,00	(37.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.511.191,15)	X	0,00	0,00	(7.511.191,15)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(884.986,31)	X	0,00	0,00	(884.986,31)	X
237200000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	676.942,01		0,00	0,00	676.942,01	
237200000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	631.989,77		0,00	0,00	631.989,77	
237200000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.420,83		0,00	0,00	508.420,83	
237210000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	463.468,59		0,00	0,00	463.468,59	
237210000	02	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.952,24		0,00	0,00	44.952,24	
237210300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	508.420,83	X	0,00	0,00	508.420,83	X
237210300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	463.468,59	X	0,00	0,00	463.468,59	X
237210300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	44.952,24	X	0,00	0,00	44.952,24	X
237250000	00	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250000	01	**LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	168.521,18		0,00	0,00	168.521,18	
237250300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
237250300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.521,18	X	0,00	0,00	168.521,18	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.011.101,09		4.214.890,66	17.331,80	13.208.659,95	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.574.504,52		1.690.405,89	12.289,60	5.252.620,81	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	182.095,06		103.855,43	0,00	285.950,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.782.270,98	794.882,36	0,00	2.577.153,34
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	349.269,06	14.361,81	0,00	363.630,87
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.541.749,32	1.321.134,79	5.042,20	3.857.841,91
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	572.212,15	287.250,38	0,00	859.462,53
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.399.223,82	1.722.563,87	3.470,08	5.118.317,61
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	620.384,47	299.093,30	3.470,08	916.007,69
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	139.466,63	80.419,36	0,00	219.885,99
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	794.574,71	416.518,96	0,00	1.211.093,67
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	106.127,74	0,00	0,00	106.127,74
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.738.670,27	926.532,25	0,00	2.665.202,52
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.075.102,91	1.544.174,42	3.470,08	4.615.807,25
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	568.337,26	261.396,62	3.470,08	826.263,80
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	121.743,01	70.018,12	0,00	191.761,13
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	727.028,84	376.168,15	0,00	1.103.196,99
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	97.412,19	0,00	0,00	97.412,19
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.560.581,61	836.591,53	0,00	2.397.173,14
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.023.465,40	1.164.084,86	0,00	3.187.550,26
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	164.376,31	109.889,65	0,00	274.265,96
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.782,58	65.573,12	0,00	78.355,70
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	560.751,97	283.299,68	0,00	844.051,65
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	28.179,33	0,00	0,00	28.179,33
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.257.375,21	705.322,41	0,00	1.962.697,62
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.023.465,40	1.164.084,86	0,00	3.187.550,26
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.376,31	109.889,65	0,00	274.265,96
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.782,58	65.573,12	0,00	78.355,70
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	560.751,97	283.299,68	0,00	844.051,65
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.179,33	0,00	0,00	28.179,33
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.257.375,21	705.322,41	0,00	1.962.697,62
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.023.465,40	1.164.084,86	0,00	3.187.550,26
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	164.376,31	109.889,65	0,00	274.265,96
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.782,58	65.573,12	0,00	78.355,70
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	560.751,97	283.299,68	0,00	844.051,65
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	28.179,33	0,00	0,00	28.179,33
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.257.375,21	705.322,41	0,00	1.962.697,62
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.781.470,36 D	1.001.332,03	0,00	2.782.802,39 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	150.710,92 D	88.002,23	0,00	238.713,15 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.134,18 D	65.573,12	0,00	77.707,30 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	470.161,66 D	233.525,77	0,00	703.687,43 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.221,00 D	0,00	0,00	27.221,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.121.242,60 D	614.230,91	0,00	1.735.473,51 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	113.350,68 D	141.430,09	0,00	254.780,77 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	8.425,00 D	19.676,38	0,00	28.101,38 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	18.796,65 D	35.635,07	0,00	54.431,72 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	86.129,03 D	86.118,64	0,00	172.247,67 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.080,67 D	2.570,73	0,00	3.651,40 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.080,67 D	1.895,73	0,00	2.976,40 D
311110123	(21)05	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	675,00	0,00	675,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	70.397,03 D	14.882,31	0,00	85.279,34 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.240,39 D	2.211,04	0,00	7.451,43 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	648,40 D	0,00	0,00	648,40 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.546,33 D	8.373,41	0,00	21.919,74 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	958,33 D	0,00	0,00	958,33 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	50.003,58 D	4.297,86	0,00	54.301,44 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	P -	0,00 D	3.869,70	0,00	3.869,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(21)03	MATERNIDADE VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.869,70	0,00	3.869,70 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	57.166,66 D	0,00	0,00	57.166,66 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	57.166,66 D	0,00	0,00	57.166,66 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.051.637,51	380.089,56	3.470,08	1.428.256,99
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	403.960,95	151.506,97	3.470,08	551.997,84
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	108.960,43	4.445,00	0,00	113.405,43
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	166.276,87	92.868,47	0,00	259.145,34
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	69.232,86	0,00	0,00	69.232,86
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	303.206,40	131.269,12	0,00	434.475,52
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.051.637,51	380.089,56	3.470,08	1.428.256,99
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.960,95	151.506,97	3.470,08	551.997,84
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.960,43	4.445,00	0,00	113.405,43
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.276,87	92.868,47	0,00	259.145,34
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.232,86	0,00	0,00	69.232,86
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	303.206,40	131.269,12	0,00	434.475,52
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	557.799,47	372.795,06	3.470,08	927.124,45
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	271.271,77	146.643,97	3.470,08	414.445,66
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	108.960,43	4.445,00	0,00	113.405,43
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.714,21	90.436,97	0,00	159.151,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.035,73	0,00	0,00	54.035,73
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.817,33	131.269,12	0,00	186.086,45
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	416.610,68 D	357.595,06	3.470,08	770.735,66 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	240.871,77 D	131.443,97	3.470,08	368.845,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.445,00	0,00	4.445,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	68.714,21 D	90.436,97	0,00	159.151,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.207,37 D	0,00	0,00	52.207,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.817,33 D	131.269,12	0,00	186.086,45 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.828,36 D	0,00	0,00	1.828,36 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	100.066,44 D	0,00	0,00	100.066,44 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	100.066,44 D	0,00	0,00	100.066,44 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.293,99 D	15.200,00	0,00	54.493,99 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.400,00 D	15.200,00	0,00	45.600,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.893,99 D	0,00	0,00	8.893,99 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	479.712,54	0,00	0,00	479.712,54
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	123.272,18	0,00	0,00	123.272,18
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	92.854,16	0,00	0,00	92.854,16
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.197,13	0,00	0,00	15.197,13
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	248.389,07	0,00	0,00	248.389,07
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	479.712,54 D	0,00	0,00	479.712,54 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	123.272,18 D	0,00	0,00	123.272,18 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	92.854,16 D	0,00	0,00	92.854,16 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.197,13 D	0,00	0,00	15.197,13 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	248.389,07 D	0,00	0,00	248.389,07 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.125,50	7.294,50	0,00	21.420,00
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.417,00	4.863,00	0,00	14.280,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.708,50	2.431,50	0,00	7.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.125,50 D	7.294,50	0,00	21.420,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.417,00 D	4.863,00	0,00	14.280,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.708,50 D	2.431,50	0,00	7.140,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	324.120,91	178.389,45	0,00	502.510,36
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.047,21	37.696,68	0,00	89.743,89
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.723,62	10.401,24	0,00	28.124,86
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.545,87	40.350,81	0,00	107.896,68
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.715,55	0,00	0,00	8.715,55
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	178.088,66	89.940,72	0,00	268.029,38
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	208.570,39	118.076,52	0,00	326.646,91
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.387,62	12.595,22	0,00	29.982,84
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	775,71	0,00	0,00	775,71
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.241,47	26.272,24	0,00	70.513,71
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.335,78	0,00	0,00	3.335,78
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	142.829,81	79.209,06	0,00	222.038,87
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	208.570,39	118.076,52	0,00	326.646,91
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.387,62	12.595,22	0,00	29.982,84
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	775,71	0,00	0,00	775,71
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.241,47	26.272,24	0,00	70.513,71
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.335,78	0,00	0,00	3.335,78
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	142.829,81	79.209,06	0,00	222.038,87
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	208.570,39 D	118.076,52	0,00	326.646,91 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.387,62 D	12.595,22	0,00	29.982,84 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	775,71 D	0,00	0,00	775,71 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.241,47 D	26.272,24	0,00	70.513,71 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.335,78 D	0,00	0,00	3.335,78 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	142.829,81 D	79.209,06	0,00	222.038,87 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	115.550,52	60.312,93	0,00	175.863,45
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.659,59	25.101,46	0,00	59.761,05
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.947,91	10.401,24	0,00	27.349,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.304,40	14.078,57	0,00	37.382,97
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.379,77	0,00	0,00	5.379,77
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.258,85	10.731,66	0,00	45.990,51
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.098,50	821,39	0,00	3.919,89
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	821,39	0,00	821,39
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.098,50 D	821,39	0,00	3.919,89 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	821,39	0,00	821,39 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.098,50 D	0,00	0,00	3.098,50 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	112.452,02	59.491,54	0,00	171.943,56
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.659,59	25.101,46	0,00	59.761,05
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.947,91	9.579,85	0,00	26.527,76
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.205,90	14.078,57	0,00	34.284,47
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.379,77	0,00	0,00	5.379,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.258,85	10.731,66	0,00	45.990,51
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	112.452,02 D	59.491,54	0,00	171.943,56 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.659,59 D	25.101,46	0,00	59.761,05 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.947,91 D	9.579,85	0,00	26.527,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.205,90 D	14.078,57	0,00	34.284,47 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.379,77 D	0,00	0,00	5.379,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.258,85 D	10.731,66	0,00	45.990,51 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	566.327,11	283.922,26	67,54	850.181,83
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	337,70	405,24	67,54	675,40
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	270,16	135,08	0,00	405,24
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.795,75	2.420,19	0,00	6.215,94
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	561.923,50	280.961,75	0,00	842.885,25
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13
		APOSENTADORIAS - RPPS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	06			-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	549.389,42	274.694,71	0,00	824.084,13	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	549.389,42	D 274.694,71	0,00	824.084,13	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	549.389,42	D 274.694,71	0,00	824.084,13	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322000000	06	**PENSÕES**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.534,08	6.267,04	0,00	18.801,12	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.534,08	D 6.267,04	0,00	18.801,12	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.534,08	D 6.267,04	0,00	18.801,12	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.403,61	2.960,51	67,54	7.296,58	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	337,70	405,24	67,54	675,40	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	270,16	135,08	0,00	405,24	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.795,75	2.420,19	0,00	6.215,94	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.403,61	2.960,51	67,54	7.296,58	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	337,70	405,24	67,54	675,40	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	270,16	135,08	0,00	405,24	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.795,75	2.420,19	0,00	6.215,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403,61	2.960,51	67,54	7.296,58	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	337,70	405,24	67,54	675,40	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,16	135,08	0,00	405,24	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.795,75	2.420,19	0,00	6.215,94	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	4.403,61	2.960,51	67,54	7.296,58	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	337,70	405,24	67,54	675,40	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	270,16	135,08	0,00	405,24	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.795,75	2.420,19	0,00	6.215,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	4.403,61	D 2.960,51	67,54	7.296,58	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	337,70	D 405,24	67,54	675,40	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	270,16	D 135,08	0,00	405,24	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.795,75	D 2.420,19	0,00	6.215,94	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.363.985,79	1.525.359,36	13.794,18	4.875.550,97	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.283.269,71	707.862,18	8.751,98	1.982.379,91	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	42.628,43	23.436,07	0,00	66.064,50	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	987.426,11	378.228,32	0,00	1.365.654,43	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	243.141,32	14.361,81	0,00	257.503,13	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	788.233,52	392.182,35	5.042,20	1.175.373,67	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.286,70	6.288,63	0,00	16.575,33	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.087.571,16	527.002,67	6.720,00	1.607.853,83	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	112.136,95	223.319,24	6.720,00	328.736,19	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.590,35	1.817,13	0,00	5.407,48	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	499.965,31	173.208,16	0,00	673.173,47	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	173.141,21	12.475,65	0,00	185.616,86	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	298.737,34	116.182,49	0,00	414.919,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.087.571,16	527.002,67	6.720,00	1.607.853,83	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	112.136,95	223.319,24	6.720,00	328.736,19	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.590,35	1.817,13	0,00	5.407,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	499.965,31	173.208,16	0,00	673.173,47
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	173.141,21	12.475,65	0,00	185.616,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	298.737,34	116.182,49	0,00	414.919,83
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.087.571,16	527.002,67	6.720,00	1.607.853,83
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.136,95	223.319,24	6.720,00	328.736,19
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.590,35	1.817,13	0,00	5.407,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.965,31	173.208,16	0,00	673.173,47
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.141,21	12.475,65	0,00	185.616,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.737,34	116.182,49	0,00	414.919,83
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	168.603,47 D	75.989,08	0,00	244.592,55 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.779,16 D	23.989,83	0,00	70.768,99 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.239,20 D	51.999,25	0,00	138.238,45 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.385,11 D	0,00	0,00	28.385,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	640,00 D	4.680,00	0,00	5.320,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	640,00 D	1.430,00	0,00	2.070,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.015,85 D	252.037,31	6.720,00	254.333,16 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.000,00 D	163.355,83	6.720,00	159.635,83 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.515,85 D	799,48	0,00	2.315,33 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	76.882,00	0,00	76.882,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.500,00 D	11.000,00	0,00	15.500,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	50.000,16 D	0,00	0,00	50.000,16 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.411,64 D	0,00	0,00	10.411,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.411,64 D	0,00	0,00	10.411,64 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	720,00 D	4.736,00	0,00	5.456,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	720,00 D	4.736,00	0,00	5.456,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	180.927,07 D	308,00	0,00	181.235,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	805,00 D	308,00	0,00	1.113,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.001,86 D	0,00	0,00	57.001,86 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.039,31 D	0,00	0,00	65.039,31 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.380,90 D	0,00	0,00	57.380,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.153,45 D	5.124,00	0,00	27.277,45 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	5.124,00	0,00	5.124,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	22.153,45 D	0,00	0,00	22.153,45 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	171.079,47 D	709,65	0,00	171.789,12 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.269,50 D	709,65	0,00	1.979,15 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	52.041,98 D	0,00	0,00	52.041,98 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.000,91 D	0,00	0,00	65.000,91 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.707,08 D	0,00	0,00	51.707,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	15.645,00	0,00	15.645,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.995,00	0,00	4.995,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.144,00 D	0,00	0,00	9.144,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.144,00 D	0,00	0,00	9.144,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.249,45 D	16.355,80	0,00	33.605,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.249,45 D	16.355,80	0,00	33.605,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.637,70 D	0,00	0,00	1.637,70 D
331113400	(21)00	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	4.475,00 D	1.115,00	0,00	5.590,00 D
331113400	(21)01	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	P -	4.475,00 D	1.115,00	0,00	5.590,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	99.999,45 D	0,00	0,00	99.999,45 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	99.999,45 D	0,00	0,00	99.999,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	324.554,45 D	150.302,83	0,00	474.857,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.642,78	0,00	8.642,78 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	131.889,21 D	37.901,91	0,00	169.791,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.400,99 D	1.475,65	0,00	32.876,64 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	161.264,25 D	102.282,49	0,00	263.546,74 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	13.650,00 D	0,00	0,00	13.650,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.276.414,63	998.356,69	7.074,18	3.267.697,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.171.132,76	484.542,94	2.031,98	1.653.643,72
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	39.038,08	21.618,94	0,00	60.657,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	487.460,80	205.020,16	0,00	692.480,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	70.000,11	1.886,16	0,00	71.886,27
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	489.496,18	275.999,86	5.042,20	760.453,84
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	10.286,70	6.288,63	0,00	16.575,33
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	66.350,00	50.400,00	2.000,00	114.750,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.150,00	28.700,00	2.000,00	61.850,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	18.850,00	10.250,00	0,00	29.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	950,00	0,00	3.550,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.050,00	9.200,00	0,00	17.250,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.350,00	50.400,00	2.000,00	114.750,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.150,00	28.700,00	2.000,00	61.850,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	700,00	0,00	1.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.850,00	10.250,00	0,00	29.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600,00	950,00	0,00	3.550,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.050,00	9.200,00	0,00	17.250,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.350,00 D	50.400,00	2.000,00	114.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.150,00 D	28.700,00	2.000,00	61.850,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	700,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.850,00 D	10.250,00	0,00	29.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	950,00	0,00	3.550,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.050,00 D	9.200,00	0,00	17.250,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	345.964,32	166.086,00	0,00	512.050,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	211.660,32	126.646,00	0,00	338.306,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.139,00	7.321,00	0,00	10.460,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.023,00	23.649,00	0,00	146.672,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.860,00	500,00	0,00	2.360,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.000,00	7.380,00	0,00	13.380,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	282,00	590,00	0,00	872,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.964,32	166.086,00	0,00	512.050,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.660,32	126.646,00	0,00	338.306,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.139,00	7.321,00	0,00	10.460,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.023,00	23.649,00	0,00	146.672,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.860,00	500,00	0,00	2.360,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	7.380,00	0,00	13.380,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	282,00	590,00	0,00	872,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332210200	(21)00	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210200	(21)03	PERICIAS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.375,00 D	4.540,00	0,00	10.915,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.375,00 D	4.540,00	0,00	10.915,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.950,00 D	3.500,00	0,00	6.450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.950,00 D	3.500,00	0,00	6.450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.668,00 D	10.857,00	0,00	83.525,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.754,00 D	2.821,00	0,00	9.575,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.914,00 D	8.036,00	0,00	73.950,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.782,00 D	9.990,00	0,00	24.772,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.000,00 D	7.900,00	0,00	14.900,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	282,00 D	590,00	0,00	872,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	246.739,32 D	129.878,00	0,00	376.617,32 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	187.381,32 D	107.885,00	0,00	295.266,32 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.139,00 D	1.621,00	0,00	4.760,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	54.859,00 D	12.992,00	0,00	67.851,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.864.100,31	781.870,69	5.074,18	2.640.896,82
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	924.322,44	329.196,94	31,98	1.253.487,40
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.799,08	13.597,94	0,00	48.397,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	345.587,80	171.121,16	0,00	516.708,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	65.540,11	436,16	0,00	65.976,27
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	475.446,18	259.419,86	5.042,20	729.823,84
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.404,70	5.098,63	0,00	14.503,33
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.864.100,31	781.870,69	5.074,18	2.640.896,82
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	924.322,44	329.196,94	31,98	1.253.487,40
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.799,08	13.597,94	0,00	48.397,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.587,80	171.121,16	0,00	516.708,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.540,11	436,16	0,00	65.976,27
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	475.446,18	259.419,86	5.042,20	729.823,84
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.404,70	5.098,63	0,00	14.503,33
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.228,23 D	4.173,53	0,00	23.401,76 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.828,23 D	4.173,53	0,00	12.001,76 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.923,80 D	9.870,90	0,00	18.794,70 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	8.628,00 D	8.628,00	0,00	17.256,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	295,80 D	1.242,90	0,00	1.538,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.340,73 D	10.099,00	0,00	41.439,73 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	29.150,73 D	10.099,00	0,00	39.249,73 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.190,00 D	0,00	0,00	2.190,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	339.615,46 D	280.667,03	5.042,20	615.240,29 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.307,00 D	82.517,00	0,00	119.824,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.946,14 D	25.174,80	0,00	108.120,94 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.750,12 D	410,00	0,00	14.160,12 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	205.518,20 D	172.565,23	5.042,20	373.041,23 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	232.532,51 D	76.076,00	0,00	308.608,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	215.608,51 D	54.955,00	0,00	270.563,51 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.424,00 D	2.621,00	0,00	7.045,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.500,00 D	18.500,00	0,00	31.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	83.273,72 D	38.207,76	0,00	121.481,48 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.307,16 D	32.024,32	0,00	100.331,48 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	332,42 D	183,33	0,00	515,75 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.901,07 D	5.916,63	0,00	12.817,70 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.569,22 D	0,00	0,00	7.569,22 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	163,85 D	83,48	0,00	247,33 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.431,00 D	2.400,00	0,00	21.831,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.139,00 D	2.400,00	0,00	8.539,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.292,00 D	0,00	0,00	6.292,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	197.570,08 D	73.546,60	0,00	271.116,68 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	77.050,00 D	13.440,00	0,00	90.490,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	69.420,08 D	17.491,60	0,00	86.911,68 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	42.100,00 D	42.615,00	0,00	84.715,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.736,40 D	2.900,00	0,00	7.636,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00	D 1.500,00	0,00	4.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.336,40	D 1.300,00	0,00	2.636,40	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	400,00	D 100,00	0,00	500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	74.396,00	D 53.616,50	0,00	128.012,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.726,50	D 28.542,50	0,00	57.269,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.179,50	D 25.074,00	0,00	48.253,50	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.490,00	D 0,00	0,00	22.490,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	180.000,00	D 5.510,00	0,00	185.510,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	180.000,00	D 5.510,00	0,00	185.510,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	43.840,00	D 25.715,00	0,00	69.555,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	43.840,00	D 25.715,00	0,00	69.555,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.066,70	D 3.139,15	31,98	10.173,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.254,88	D 2.106,53	31,98	6.329,43	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	446,46	D 229,71	0,00	676,17	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.595,65	D 379,50	0,00	1.975,15	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	219,96	D 26,16	0,00	246,12	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31,13	D 55,63	0,00	86,76	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	518,62	D 341,62	0,00	860,24	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.200,00	D 5.100,00	0,00	15.300,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.200,00	D 5.100,00	0,00	15.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.528,42	D 1.820,00	0,00	10.348,42	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.820,00	D 1.820,00	0,00	6.640,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.708,42	D 0,00	0,00	3.708,42	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	252.553,94	D 159.829,59	0,00	412.383,53	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.652,47	D 64.654,59	0,00	125.307,06	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235,00	D 0,00	0,00	235,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.412,23	D 47.591,00	0,00	95.003,23	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.734,24	D 0,00	0,00	12.734,24	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.120,00	D 44.184,00	0,00	169.304,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	400,00	D 400,00	0,00	800,00	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00	D 3.000,00	0,00	9.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.922,00	D 7.841,00	0,00	38.763,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.400,00	D 6.220,00	0,00	11.620,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 1.621,00	0,00	1.621,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.522,00	D 0,00	0,00	25.522,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.000,00	D 10.000,00	0,00	24.000,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.000,00	D 10.000,00	0,00	24.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	297.941,32	D 7.358,63	0,00	305.299,95	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	170.217,19	D 2.080,00	0,00	172.297,19	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.562,71	D 5.278,63	0,00	33.841,34	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.543,79	D 0,00	0,00	23.543,79	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	72.617,63	D 0,00	0,00	72.617,63	D
332319900	(21)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.314,00	10.724,22	0,00	23.038,22	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.262,27	10.724,22	0,00	11.986,49	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.320,33	5.493,12	0,00	16.813,45	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	268,60	5.493,12	0,00	5.761,72	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.320,33	5.493,12	0,00	16.813,45	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	268,60	5.493,12	0,00	5.761,72	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1,95	0,00	0,00	1,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.320,33	5.493,12	0,00	16.813,45	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268,60	5.493,12	0,00	5.761,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.049,78	0,00	0,00	11.049,78
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	221,05	5.493,12	0,00	5.714,17
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	219,10	5.493,12	0,00	5.712,22
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	1,95	0,00	0,00	1,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	221,05 D	5.493,12	0,00	5.714,17 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	219,10 D	5.493,12	0,00	5.712,22 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1,95 D	0,00	0,00	1,95 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.099,28 D	0,00	0,00	11.099,28 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	49,50 D	0,00	0,00	49,50 D
342319900	(21)05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	11.049,78 D	0,00	0,00	11.049,78 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	993,67	5.231,10	0,00	6.224,77
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	993,67	5.231,10	0,00	6.224,77
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	993,67	5.231,10	0,00	6.224,77
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	993,67	5.231,10	0,00	6.224,77
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	993,67 D	5.231,10	0,00	6.224,77 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	993,67 D	5.231,10	0,00	6.224,77 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.626.411,51	609.801,60	0,00	2.236.213,11
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.626.411,51	609.801,60	0,00	2.236.213,11
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	862.286,41 D	332.673,96	0,00	1.194.960,37 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	862.286,41 D	332.673,96	0,00	1.194.960,37 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	756.318,80 D	273.201,49	0,00	1.029.520,29 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	756.318,80 D	273.201,49	0,00	1.029.520,29 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
355000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
355100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
355110000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	41.306,86	40.297,85	0,00	81.604,71
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	41.306,86	40.297,85	0,00	81.604,71
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	32,77	0,00	0,00	32,77
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	32,77 D	0,00	0,00	32,77 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.274,09	40.297,85	0,00	81.571,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	41.274,09 D	40.297,85	0,00	81.571,94 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	41.274,09 D	40.297,85	0,00	81.571,94 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.532,00	22.221,50	0,00	23.753,50
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.532,00 D	22.221,50	0,00	23.753,50 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.532,00 D	22.221,50	0,00	23.753,50 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.983.801,40)	263.095,17	4.370.932,94	(15.091.639,17)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.053.028,64)	307,39	2.306.414,61	(8.359.135,86)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(190.130,87)	0,00	95.000,00	(285.130,87)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.100.179,53)	0,00	474.865,55	(1.575.045,08)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(123.557,55)	0,00	81.778,11	(205.335,66)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.854.694,12)	0,00	868.600,51	(3.723.294,63)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(653.919,79)	262.787,78	540.688,22	(931.820,23)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.290,90)	0,00	3.585,94	(11.876,84)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(248.190,31)	307,39	150.812,49	(398.695,41)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(248.190,31)	307,39	150.812,49	(398.695,41)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(222.760,15)	0,00	146.366,01	(369.126,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(222.760,15)	0,00	146.366,01	(369.126,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(122.930,73)	0,00	98.794,81	(221.725,54)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(122.930,73)	0,00	98.794,81	(221.725,54)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.930,73)	0,00	98.794,81	(221.725,54)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.930,73)	0,00	98.794,81	(221.725,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(32.725,63) C	0,00	5.062,80	(37.788,43) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(32.725,63) C	0,00	5.062,80	(37.788,43) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(88.741,69)	0,00	86.783,00	(175.524,69)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(88.741,69)	0,00	86.783,00	(175.524,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(73.103,33) C	0,00	86.503,43	(159.606,76) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(73.103,33) C	0,00	86.503,43	(159.606,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.638,36) C	0,00	279,57	(15.917,93) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(15.638,36) C	0,00	279,57	(15.917,93) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.463,41) C	0,00	6.949,01	(8.412,42) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.463,41) C	0,00	6.949,01	(8.412,42) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(99.829,42)	0,00	47.571,20	(147.400,62)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(99.829,42)	0,00	47.571,20	(147.400,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.829,42)	0,00	47.571,20	(147.400,62)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.829,42)	0,00	47.571,20	(147.400,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(99.829,42) C	0,00	47.571,20	(147.400,62) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(99.829,42) C	0,00	47.571,20	(147.400,62) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412000000	01	**TAXAS**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.430,16)	307,39	4.446,48	(29.569,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(25.430,16) C	307,39	4.446,48	(29.569,25) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(25.430,16) C	307,39	4.446,48	(29.569,25) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(527.008,55)	261.017,69	543.973,97	(809.964,83)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(509.076,66)	261.017,69	537.021,73	(785.080,70)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(509.076,66)	261.017,69	537.021,73	(785.080,70)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(509.076,66)	261.017,69	537.021,73	(785.080,70)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(509.076,66)	261.017,69	537.021,73	(785.080,70)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(509.076,66)	261.017,69	537.021,73	(785.080,70)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(277.805,87)	142.119,78	291.732,73	(427.418,82)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(277.805,87)	142.119,78	291.732,73	(427.418,82)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(277.805,87)	142.119,78	291.732,73	(427.418,82)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(277.805,87)	142.119,78	291.732,73	(427.418,82)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(231.362,15) C	118.897,92	245.289,01	(357.753,24) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(231.362,15) C	118.897,92	245.289,01	(357.753,24) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(45.596,70) C	22.798,35	45.596,70	(68.395,05) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(45.596,70) C	22.798,35	45.596,70	(68.395,05) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(847,02) C	423,51	847,02	(1.270,53) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(847,02) C	423,51	847,02	(1.270,53) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(231.270,79)	118.897,91	245.289,00	(357.661,88)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(231.270,79)	118.897,91	245.289,00	(357.661,88)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(231.270,79)	118.897,91	245.289,00	(357.661,88)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(231.270,79)	118.897,91	245.289,00	(357.661,88)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(231.270,79) C	118.897,91	245.289,00	(357.661,88) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(231.270,79) C	118.897,91	245.289,00	(357.661,88) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.931,89)	0,00	6.952,24	(24.884,13)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.931,89) C	0,00	6.952,24	(24.884,13) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.931,89) C	0,00	6.952,24	(24.884,13) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(95.309,94)	0,00	40.153,79	(135.463,73)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.298,94)	0,00	23.641,48	(72.940,42)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(130,87)	0,00	0,00	(130,87)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.002,58)	0,00	4.752,61	(40.755,19)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.592,70)	0,00	4.878,02	(7.470,72)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.398,87)	0,00	3.557,62	(9.956,49)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(853,59)	0,00	1.770,09	(2.623,68)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32,39)	0,00	1.553,97	(1.586,36)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.309,94)	0,00	36.082,85	(131.392,79)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49.298,94)	0,00	23.641,48	(72.940,42)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130,87)	0,00	0,00	(130,87)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.002,58)	0,00	4.752,61	(40.755,19)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.592,70)	0,00	807,08	(3.399,78)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.398,87)	0,00	3.557,62	(9.956,49)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(853,59)	0,00	1.770,09	(2.623,68)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32,39)	0,00	1.553,97	(1.586,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94.456,35)	0,00	34.312,76	(128.769,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49.298,94)	0,00	23.641,48	(72.940,42)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130,87)	0,00	0,00	(130,87)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.002,58)	0,00	4.752,61	(40.755,19)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.592,70)	0,00	807,08	(3.399,78)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.398,87)	0,00	3.557,62	(9.956,49)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32,39)	0,00	1.553,97	(1.586,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.456,35) C	0,00	34.312,76	(128.769,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(49.298,94) C	0,00	23.641,48	(72.940,42) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130,87) C	0,00	0,00	(130,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.002,58) C	0,00	4.752,61	(40.755,19) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.592,70) C	0,00	807,08	(3.399,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.398,87) C	0,00	3.557,62	(9.956,49) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32,39) C	0,00	1.553,97	(1.586,36) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(853,59)	0,00	1.770,09	(2.623,68)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(853,59)	0,00	1.770,09	(2.623,68)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(853,59) C	0,00	1.770,09	(2.623,68) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(853,59) C	0,00	1.770,09	(2.623,68) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.070,94	(4.070,94)
449000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.070,94	(4.070,94)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.070,94	(4.070,94)
449100000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.070,94	(4.070,94)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.070,94	(4.070,94) C
449110000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.070,94	(4.070,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.867.170,24)	0,00	3.501.168,20	(13.368.338,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.635.474,68)	0,00	1.992.080,31	(7.627.554,99)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(190.000,00)	0,00	95.000,00	(285.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.064.176,95)	0,00	470.112,94	(1.534.289,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(120.964,85)	0,00	76.900,09	(197.864,94)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.848.295,25)	0,00	865.042,89	(3.713.338,14)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.258,51)	0,00	2.031,97	(10.290,48)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(862.286,41)	0,00	332.673,96	(1.194.960,37)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(190.000,00)	0,00	95.000,00	(285.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(574.671,62)	0,00	213.273,96	(787.945,58)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(91.700,00)	0,00	24.400,00	(116.100,00)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(862.286,41)	0,00	332.673,96	(1.194.960,37)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(190.000,00)	0,00	95.000,00	(285.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(574.671,62)	0,00	213.273,96	(787.945,58)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.700,00)	0,00	24.400,00	(116.100,00)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(862.286,41)	0,00	332.673,96	(1.194.960,37)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(190.000,00)	0,00	95.000,00	(285.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(574.671,62)	0,00	213.273,96	(787.945,58)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(91.700,00)	0,00	24.400,00	(116.100,00)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.914,79)	0,00	0,00	(5.914,79)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(862.286,41) C	0,00	332.673,96	(1.194.960,37) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(190.000,00) C	0,00	95.000,00	(285.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(574.671,62) C	0,00	213.273,96	(787.945,58) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(91.700,00) C	0,00	24.400,00	(116.100,00) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.004.883,83)	0,00	3.168.494,24	(12.173.378,07)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.635.474,68)	0,00	1.992.080,31	(7.627.554,99)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(489.505,33)	0,00	256.838,98	(746.344,31)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.264,85)	0,00	52.500,09	(81.764,94)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.848.295,25)	0,00	865.042,89	(3.713.338,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.343,72)	0,00	2.031,97	(4.375,69)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.549.479,00)	0,00	1.766.190,96	(6.315.669,96)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.028.365,10)	0,00	1.454.819,92	(5.483.185,02)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(489.505,33)	0,00	256.838,98	(746.344,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.264,85)	0,00	52.500,09	(81.764,94)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.343,72)	0,00	2.031,97	(4.375,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.890.423,52)	0,00	1.455.479,84	(5.345.903,36)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.381.651,99)	0,00	1.156.089,54	(4.537.741,53)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(479.506,68)	0,00	246.890,21	(726.396,89)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.264,85)	0,00	52.500,09	(81.764,94)
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 -	(5.249,29) C	0,00	1.846,47	(7.095,76) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(5.249,29) C	0,00	1.846,47	(7.095,76) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	0,00	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	0,00	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(479.506,68) C	0,00	246.890,21	(726.396,89) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(479.506,68) C	0,00	246.890,21	(726.396,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.264,85) C	0,00	52.500,09	(81.764,94) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.264,85) C	0,00	52.500,09	(81.764,94) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(169.739,71) C	0,00	87.260,93	(257.000,64) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(169.739,71) C	0,00	87.260,93	(257.000,64) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(659.055,48)	0,00	310.711,12	(969.766,60)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(646.713,11)	0,00	298.730,38	(945.443,49)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.998,65)	0,00	9.948,77	(19.947,42)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.343,72)	0,00	2.031,97	(4.375,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(613.004,96) C	0,00	297.210,21	(910.215,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(613.004,96) C	0,00	297.210,21	(910.215,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.078,23) C	0,00	1.520,17	(13.598,40) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.078,23) C	0,00	1.520,17	(13.598,40) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,49) C	0,00	0,00	(31,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,49) C	0,00	0,00	(31,49) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.093,79) C	0,00	0,00	(4.093,79) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.093,79) C	0,00	0,00	(4.093,79) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(12.342,37) C	0,00	11.980,74	(24.323,11) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.998,65) C	0,00	9.948,77	(19.947,42) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.343,72) C	0,00	2.031,97	(4.375,69) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.504,64) C	0,00	0,00	(17.504,64) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(17.504,64) C	0,00	0,00	(17.504,64) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.848.295,25)	0,00	865.042,89	(3.713.338,14)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.848.295,25)	0,00	865.042,89	(3.713.338,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.848.295,25) C	0,00	865.042,89	(3.713.338,14) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.848.295,25) C	0,00	865.042,89	(3.713.338,14) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.494.537,33)	0,00	488.993,04	(1.983.530,37)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.494.537,33)	0,00	488.993,04	(1.983.530,37)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.494.537,33)	0,00	488.993,04	(1.983.530,37)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.494.537,33)	0,00	488.993,04	(1.983.530,37)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.494.537,33) C	0,00	488.993,04	(1.983.530,37) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.494.537,33)	C 0,00	488.993,04	(1.983.530,37)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(112.572,25)	0,00	48.267,35	(160.839,60)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(112.572,25)	0,00	48.267,35	(160.839,60)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.428,68)	C 0,00	1.214,34	(3.643,02)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.428,68)	C 0,00	1.214,34	(3.643,02)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(110.143,57)	C 0,00	47.053,01	(157.196,58)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(110.143,57)	C 0,00	47.053,01	(157.196,58)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.446,44)	1.770,09	134.824,49	(235.500,84)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(313,62)	1.770,09	1.896,40	(439,93)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(313,62)	C 1.770,09	1.896,40	(439,93)	C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(313,62)	C 1.770,09	1.896,40	(439,93)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(102.132,82)	C 0,00	132.928,09	(235.060,91)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(102.132,82)	C 0,00	132.928,09	(235.060,91)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(143.675,92)	0,00	0,00	(143.675,92)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(143.675,92)	C 0,00	0,00	(143.675,92)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(143.675,92)	C 0,00	0,00	(143.675,92)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	156.550.116,50	18.195.709,26	9.080.929,35	165.664.896,41	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.335.448,62	12.988.168,82	6.328.523,56	78.995.093,88	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.832.242,96	103.855,43	0,00	1.936.098,39	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	34.448.901,52	1.003.022,15	915.284,45	34.536.639,22	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.860.049,10	14.335,65	237.500,00	6.636.884,75	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	30.678.146,19	3.800.775,46	1.599.621,34	32.879.300,31	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.366.328,11	282.551,75	0,00	8.648.879,86	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.029.000,00	3.000,00	0,00	2.032.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.939.009,78	18.195.709,26	9.080.929,35	164.053.789,69	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.767.838,85	12.988.168,82	6.328.523,56	77.427.484,11	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.832.095,06	103.855,43	0,00	1.935.950,49	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.430.660,25	1.003.022,15	915.284,45	34.518.397,95	
		ORÇAMENTO APROVADO		-		14.335,65	237.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04			6.860.049,10			6.636.884,75
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.678.146,19	3.800.775,46	1.599.621,34	32.879.300,31
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.362.220,33	282.551,75	0,00	8.644.772,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.008.000,00	3.000,00	0,00	2.011.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.619.000,00	0,00	0,00	37.619.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.638.000,00	0,00	0,00	13.638.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.793.000,00	0,00	0,00	2.793.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.110.200,00 D	0,00	0,00	75.110.200,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.134.000,00 D	0,00	0,00	40.134.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.638.000,00 D	0,00	0,00	13.638.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.793.000,00 D	0,00	0,00	2.793.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	999.000,00 D	0,00	0,00	999.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.515.000,00)	0,00	0,00	(2.515.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.515.000,00) C	0,00	0,00	(2.515.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.343.809,78	18.195.709,26	9.080.929,35	91.458.589,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.148.838,85	12.988.168,82	6.328.523,56	39.808.484,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.782.095,06	103.855,43	0,00	1.885.950,49
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.792.660,25	1.003.022,15	915.284,45	20.880.397,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.067.049,10	14.335,65	237.500,00	3.843.884,75
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.056.146,19	3.800.775,46	1.599.621,34	19.257.300,31
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.488.020,33	282.551,75	0,00	4.770.572,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.009.000,00	3.000,00	0,00	1.012.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.595.200,00	9.044.221,50	9.044.221,50	72.595.200,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.623.115,40	6.405.221,50	6.318.252,86	29.710.084,04
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.455.000,00	204.000,00	914.000,00	17.745.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.716.000,00	0,00	237.500,00	3.478.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.326.884,60	2.435.000,00	1.574.468,64	15.187.415,96
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.595.200,00	0,00	0,00	72.595.200,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.286.000,00	0,00	0,00	31.286.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.590.000,00	0,00	0,00	17.590.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.623.000,00	0,00	0,00	3.623.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.622.000,00	0,00	0,00	13.622.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.874.200,00	0,00	0,00	3.874.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.595.200,00 D	0,00	0,00	72.595.200,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	31.286.000,00 D	0,00	0,00	31.286.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.590.000,00 D	0,00	0,00	17.590.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	3.623.000,00 D	0,00	0,00	3.623.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	13.622.000,00 D	0,00	0,00	13.622.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.874.200,00 D	0,00	0,00	3.874.200,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.067.684,60	4.522.110,75	0,00	7.589.795,35
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	233.800,00	3.202.610,75	0,00	3.436.410,75
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.570.500,00	102.000,00	0,00	1.672.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.170.384,60	1.217.500,00	0,00	2.387.884,60
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.067.684,60 D	4.522.110,75	0,00	7.589.795,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	233.800,00 D	3.202.610,75	0,00	3.436.410,75 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.570.500,00 D	102.000,00	0,00	1.672.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.170.384,60 D	1.217.500,00	0,00	2.387.884,60 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.522.110,75	4.522.110,75	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.202.610,75	3.202.610,75	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.217.500,00	1.217.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.067.684,60 D	4.522.110,75	0,00	7.589.795,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	233.800,00 D	3.202.610,75	0,00	3.436.410,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.570.500,00 D	102.000,00	0,00	1.672.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	93.000,00 D	0,00	0,00	93.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.170.384,60 D	1.217.500,00	0,00	2.387.884,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.067.684,60) X	0,00	4.522.110,75	(7.589.795,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(233.800,00) X	0,00	3.202.610,75	(3.436.410,75) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.570.500,00) X	0,00	102.000,00	(1.672.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(93.000,00) X	0,00	0,00	(93.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.170.384,60) X	0,00	1.217.500,00	(2.387.884,60) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.067.684,60)	0,00	4.522.110,75	(7.589.795,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.896.684,60)	0,00	3.115.642,11	(5.012.326,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(705.500,00)	0,00	812.000,00	(1.517.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	237.500,00	(237.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(465.500,00)	0,00	356.968,64	(822.468,64)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.067.684,60) C	0,00	4.522.110,75	(7.589.795,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.896.684,60) C	0,00	3.115.642,11	(5.012.326,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(705.500,00) C	0,00	812.000,00	(1.517.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	237.500,00	(237.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(465.500,00) C	0,00	356.968,64	(822.468,64) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.748.609,78	9.151.487,76	36.707,85	18.863.389,69
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.525.723,45	6.582.947,32	10.270,70	10.098.400,07
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	182.095,06	103.855,43	0,00	285.950,49
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.337.660,25	799.022,15	1.284,45	3.135.397,95
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	351.049,10	14.335,65	0,00	365.384,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.729.261,59	1.365.775,46	25.152,70	4.069.884,35
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	613.820,33	282.551,75	0,00	896.372,08
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.748.609,78	9.151.487,76	36.707,85	18.863.389,69
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.525.723,45	6.582.947,32	10.270,70	10.098.400,07
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	182.095,06	103.855,43	0,00	285.950,49
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.337.660,25	799.022,15	1.284,45	3.135.397,95
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	351.049,10	14.335,65	0,00	365.384,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.729.261,59	1.365.775,46	25.152,70	4.069.884,35
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	613.820,33	282.551,75	0,00	896.372,08
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.748.609,78	9.151.487,76	36.707,85	18.863.389,69
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.525.723,45	6.582.947,32	10.270,70	10.098.400,07
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	182.095,06	103.855,43	0,00	285.950,49
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	2.337.660,25	799.022,15	1.284,45	3.135.397,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	351.049,10	14.335,65	0,00	365.384,75	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.729.261,59	1.365.775,46	25.152,70	4.069.884,35	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	613.820,33	282.551,75	0,00	896.372,08	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.821.995,55 D	9.151.487,76	0,00	18.973.483,31	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.530.048,45 D	6.582.947,32	0,00	10.112.995,77	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	182.095,06 D	103.855,43	0,00	285.950,49	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.402.233,06 D	799.022,15	0,00	3.201.255,21	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	354.487,06 D	14.335,65	0,00	368.822,71	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.730.311,59 D	1.365.775,46	0,00	4.096.087,05	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	613.820,33 D	282.551,75	0,00	896.372,08	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(73.385,77) C	0,00	36.707,85	(110.093,62)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.325,00) C	0,00	10.270,70	(14.595,70)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(64.572,81) C	0,00	1.284,45	(65.857,26)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.437,96) C	0,00	0,00	(3.437,96)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.050,00) C	0,00	25.152,70	(26.202,70)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.611.106,72	0,00	0,00	1.611.106,72	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.107,78	0,00	0,00	4.107,78	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.654,70	0,00	0,00	24.654,70	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.654,70	0,00	0,00	3.654,70	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	24.654,70 D	0,00	0,00	24.654,70	D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.654,70 D	0,00	0,00	3.654,70	D
531100000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.586.452,02	0,00	0,00	1.586.452,02	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.567.609,77	0,00	0,00	1.567.609,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	147,90	0,00	0,00	147,90	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	18.241,27	0,00	0,00	18.241,27	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	453,08	0,00	0,00	453,08	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.586.452,02 D	0,00	0,00	1.586.452,02	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.567.609,77 D	0,00	0,00	1.567.609,77	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	147,90 D	0,00	0,00	147,90	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	18.241,27 D	0,00	0,00	18.241,27	D
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	453,08 D	0,00	0,00	453,08	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(156.550.116,50)	33.228.504,83	42.343.284,74	(165.664.896,41)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.335.448,62)	16.985.368,86	23.645.014,12	(78.995.093,88)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.832.242,96)	519.277,15	623.132,58	(1.936.098,39)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(34.448.901,52)	5.353.191,90	5.440.929,60	(34.536.639,22)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.860.049,10)	358.818,76	135.654,41	(6.636.884,75)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.678.146,19)	8.298.921,17	10.500.075,29	(32.879.300,31)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.366.328,11)	1.694.341,05	1.976.892,80	(8.648.879,86)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.029.000,00)	18.585,94	21.585,94	(2.032.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(154.939.009,78)	33.090.531,74	42.205.311,65	(164.053.789,69)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(70.767.838,85)	16.847.395,77	23.507.041,03	(77.427.484,11)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.832.095,06)	519.277,15	623.132,58	(1.935.950,49)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.430.660,25)	5.353.191,90	5.440.929,60	(34.518.397,95)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.860.049,10)	358.818,76	135.654,41	(6.636.884,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.678.146,19)	8.298.921,17	10.500.075,29	(32.879.300,31)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.362.220,33)	1.694.341,05	1.976.892,80	(8.644.772,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.008.000,00)	18.585,94	21.585,94	(2.011.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.595.200,00)	3.896.868,39	3.896.868,39	(72.595.200,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.619.000,00)	2.446.995,40	2.446.995,40	(37.619.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.638.000,00)	261.591,59	261.591,59	(13.638.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.793.000,00)	53.307,17	53.307,17	(2.793.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.622.000,00)	868.600,51	868.600,51	(13.622.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.874.200,00)	262.787,78	262.787,78	(3.874.200,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(999.000,00)	3.585,94	3.585,94	(999.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.371.745,39) X	3.623.359,51	273.508,88	(60.021.894,76) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.424.422,98) X	2.173.486,52	273.508,88	(30.524.445,34) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.869,13) X	0,00	0,00	(49.869,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.112.492,09) X	261.591,59	0,00	(12.850.900,50) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.761.142,45) X	53.307,17	0,00	(2.707.835,28) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.767.305,88) X	868.600,51	0,00	(9.898.705,37) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.259.888,97) X	262.787,78	0,00	(2.997.101,19) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(996.623,89) X	3.585,94	0,00	(993.037,95) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.979.773,41) C	307,39	3.623.359,51	(13.602.825,53) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.950.895,82) C	307,39	2.173.486,52	(8.124.074,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(130,87) C	0,00	0,00	(130,87) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(525.507,91) C	0,00	261.591,59	(787.099,50) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(31.857,55) C	0,00	53.307,17	(85.164,72) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.854.694,12) C	0,00	868.600,51	(3.723.294,63) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(614.311,03) C	0,00	262.787,78	(877.098,81) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(2.376,11) C	0,00	3.585,94	(5.962,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	756.318,80	273.201,49	0,00	1.029.520,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	756.318,80 D	273.201,49	0,00	1.029.520,29 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	756.318,80 D	273.201,49	0,00	1.029.520,29 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.343.809,78)	29.193.663,35	38.308.443,26	(91.458.589,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.148.838,85)	14.400.400,37	21.060.045,63	(39.808.484,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.782.095,06)	519.277,15	623.132,58	(1.885.950,49)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.792.660,25)	5.091.600,31	5.179.338,01	(20.880.397,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.067.049,10)	305.511,59	82.347,24	(3.843.884,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.056.146,19)	7.430.320,66	9.631.474,78	(19.257.300,31)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.488.020,33)	1.431.553,27	1.714.105,02	(4.770.572,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.009.000,00)	15.000,00	18.000,00	(1.012.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.595.200,00)	21.433.630,93	21.433.630,93	(72.595.200,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.623.115,40)	12.049.494,90	12.136.463,54	(29.710.084,04)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	311.566,29	311.566,29	(1.600.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.455.000,00)	3.351.311,23	2.641.311,23	(17.745.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.716.000,00)	278.673,62	41.173,62	(3.478.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.326.884,60)	4.576.532,38	5.437.063,74	(15.187.415,96)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.874.200,00)	857.052,51	857.052,51	(3.874.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.000.000,00)	9.000,00	9.000,00	(1.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(62.846.590,22) C	13.673.598,51	4.558.818,60	(53.731.810,31) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.097.391,95) C	9.698.589,43	3.212.881,45	(19.611.683,97) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.417.904,94) C	103.855,43	0,00	(1.314.049,51) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.117.339,75) C	1.611.022,15	103.284,45	(14.609.602,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.364.950,90) C	251.835,65	0,00	(3.113.115,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.597.623,01) C	1.722.744,10	1.242.652,70	(11.117.531,61) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.260.379,67) C	282.551,75	0,00	(2.977.827,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(991.000,00) C	3.000,00	0,00	(988.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.748.609,78)	7.760.032,42	16.874.812,33	(18.863.389,69)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.525.723,45)	2.350.905,47	8.923.582,09	(10.098.400,07)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(182.095,06)	207.710,86	311.566,29	(285.950,49)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.337.660,25)	1.740.289,08	2.538.026,78	(3.135.397,95)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(351.049,10)	26.837,97	41.173,62	(365.384,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.729.261,59)	2.853.788,28	4.194.411,04	(4.069.884,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(613.820,33)	574.500,76	857.052,51	(896.372,08)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.000,00)	6.000,00	9.000,00	(12.000,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(442.285,58)	C 3.885.035,92	9.188.910,06	(5.746.159,72)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.614,36)	C 1.150.082,07	6.595.236,92	(5.596.769,21)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 103.855,43	103.855,43	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(177.691,43)	C 870.554,44	799.022,15	(106.159,14)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.780,04)	C 14.361,81	14.335,65	(1.753,88)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(65.936,87)	C 1.455.931,79	1.390.908,16	(913,24)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(45.262,88)	C 287.250,38	282.551,75	(40.564,25)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 59.012,03	59.012,03	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 59.012,03	59.012,03	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.649,25)	C 3.815.984,47	3.848.328,07	(54.992,85)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00)	C 1.141.811,37	1.139.811,37	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 103.855,43	103.855,43	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(464,65)	C 869.734,64	869.269,99	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 12.476,16	14.361,81	(1.885,65)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.184,60)	C 1.397.856,49	1.430.779,09	(53.107,20)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 287.250,38	287.250,38	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.283.674,95)	C 0,00	3.778.562,17	(13.062.237,12)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.372.109,09)	C 0,00	1.129.521,77	(4.501.630,86)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.095,06)	C 0,00	103.855,43	(285.950,49)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.159.504,17)	C 0,00	869.734,64	(3.029.238,81)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(349.269,06)	C 0,00	12.476,16	(361.745,22)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.643.140,12)	C 0,00	1.372.723,79	(4.015.863,91)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(568.557,45)	C 0,00	287.250,38	(855.807,83)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.000,00)	C 0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.748.609,78)	7.760.032,42	16.874.812,33	(18.863.389,69)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.525.723,45)	2.350.905,47	8.923.582,09	(10.098.400,07)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.095,06)	207.710,86	311.566,29	(285.950,49)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.337.660,25)	1.740.289,08	2.538.026,78	(3.135.397,95)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(351.049,10)	26.837,97	41.173,62	(365.384,75)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.729.261,59)	2.853.788,28	4.194.411,04	(4.069.884,35)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(613.820,33)	574.500,76	857.052,51	(896.372,08)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.000,00)	6.000,00	9.000,00	(12.000,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.748.609,78)	7.760.032,42	16.874.812,33	(18.863.389,69)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.525.723,45)	2.350.905,47	8.923.582,09	(10.098.400,07)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(182.095,06)	207.710,86	311.566,29	(285.950,49)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.337.660,25)	1.740.289,08	2.538.026,78	(3.135.397,95)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(351.049,10)	26.837,97	41.173,62	(365.384,75)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.729.261,59)	2.853.788,28	4.194.411,04	(4.069.884,35)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(613.820,33)	574.500,76	857.052,51	(896.372,08)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.000,00)	6.000,00	9.000,00	(12.000,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.748.609,78)	7.760.032,42	16.874.812,33	(18.863.389,69)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.525.723,45)	2.350.905,47	8.923.582,09	(10.098.400,07)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(182.095,06)	207.710,86	311.566,29	(285.950,49)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.337.660,25)	1.740.289,08	2.538.026,78	(3.135.397,95)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(351.049,10)	26.837,97	41.173,62	(365.384,75)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.729.261,59)	2.853.788,28	4.194.411,04	(4.069.884,35)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(613.820,33)	574.500,76	857.052,51	(896.372,08)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.000,00)	6.000,00	9.000,00	(12.000,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(442.285,58)	C 3.885.035,92	9.188.910,06	(5.746.159,72)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(151.614,36)	C 1.150.082,07	6.595.236,92	(5.596.769,21)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 103.855,43	103.855,43	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(177.691,43)	C 870.554,44	799.022,15	(106.159,14)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.780,04)	C 14.361,81	14.335,65	(1.753,88)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.936,87)	C 1.455.931,79	1.390.908,16	(913,24)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.262,88)	C 287.250,38	282.551,75	(40.564,25)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 59.012,03	59.012,03	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 59.012,03	59.012,03	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.649,25)	C 3.815.984,47	3.848.328,07	(54.992,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00)	C 1.141.811,37	1.139.811,37	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 103.855,43	103.855,43	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(464,65)	C 869.734,64	869.269,99	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 12.476,16	14.361,81	(1.885,65)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.184,60)	C 1.397.856,49	1.430.779,09	(53.107,20)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 287.250,38	287.250,38	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.283.674,95)	C 0,00	3.778.562,17	(13.062.237,12)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.372.109,09)	C 0,00	1.129.521,77	(4.501.630,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.095,06)	C 0,00	103.855,43	(285.950,49)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.159.504,17)	C 0,00	869.734,64	(3.029.238,81)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(349.269,06)	C 0,00	12.476,16	(361.745,22)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.643.140,12)	C 0,00	1.372.723,79	(4.015.863,91)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(568.557,45)	C 0,00	287.250,38	(855.807,83)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.000,00)	C 0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.611.106,72)	137.973,09	137.973,09	(1.611.106,72)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.567.609,77)	137.973,09	137.973,09	(1.567.609,77)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.107,78)	0,00	0,00	(4.107,78)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.654,70)	0,00	0,00	(24.654,70)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.654,70)	0,00	0,00	(3.654,70)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00)	C 0,00	0,00	(21.000,00)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.000,00)	C 0,00	0,00	(21.000,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70)	C 0,00	0,00	(3.654,70)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.654,70)	C 0,00	0,00	(3.654,70)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.586.452,02)	137.973,09	137.973,09	(1.586.452,02)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.567.609,77)	137.973,09	137.973,09	(1.567.609,77)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(147,90)	0,00	0,00	(147,90)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(18.241,27)	0,00	0,00	(18.241,27)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(453,08)	0,00	0,00	(453,08)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.111.585,76)	C 137.973,09	0,00	(973.612,67)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.111.585,76)	C 137.973,09	0,00	(973.612,67)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(372.733,44)	C 0,00	5.045,00	(377.778,44)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(353.891,19)	C 0,00	5.045,00	(358.936,19)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(147,90)	C 0,00	0,00	(147,90)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(18.241,27)	C 0,00	0,00	(18.241,27)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453,08)	C 0,00	0,00	(453,08)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(102.132,82)	0,00	132.928,09	(235.060,91)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(102.132,82)	C 0,00	132.928,09	(235.060,91)	C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(102.132,82)	C 0,00	132.928,09	(235.060,91)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.025.391,64	9.664.231,61	5.574.286,91	37.115.336,34
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.896.821,16	4.032.755,64	2.081.075,41	19.848.501,39
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.797.787,20	311.418,73	192.220,91	1.916.985,02
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.495.800,49	1.746.916,14	1.205.008,85	8.037.707,78
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.275.148,65	142.583,42	64.876,25	1.352.855,82
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.619.978,40	2.371.851,07	1.300.078,93	4.691.750,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	841.620,98	1.050.088,70	725.994,59	1.165.715,09
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	98.234,76	8.617,91	5.031,97	101.820,70
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.490.093,54	3.926,15	0,00	4.494.019,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.405.103,53	3.926,15	0,00	3.409.029,68
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	591.413,56	0,00	0,00	591.413,56
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(957.850,00)	0,00	0,00	(957.850,00)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(837.850,00)	0,00	0,00	(837.850,00)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(984.250,00)	0,00	0,00	(984.250,00)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864.250,00)	0,00	0,00	(864.250,00)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(984.250,00) D	0,00	0,00	(984.250,00) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(864.250,00) D	0,00	0,00	(864.250,00) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(120.000,00) D	0,00	0,00	(120.000,00) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	88.653,65 D	0,00	0,00	88.653,65 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(88.653,65) D	0,00	0,00	(88.653,65) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.447.943,54	3.926,15	0,00	5.451.869,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.242.953,53	3.926,15	0,00	4.246.879,68
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.440.137,24	0,00	0,00	5.440.137,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.235.147,23	0,00	0,00	4.235.147,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.413,56	0,00	0,00	711.413,56
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.380,97	0,00	0,00	467.380,97
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.995,48	0,00	0,00	18.995,48
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.557.617,51 D	0,00	0,00	2.557.617,51 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.684.629,24 D	0,00	0,00	1.684.629,24 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.992,92 D	0,00	0,00	382.992,92 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	467.380,97 D	0,00	0,00	467.380,97 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.414,38 D	0,00	0,00	15.414,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	42.007,97 D	0,00	0,00	42.007,97 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(161.072,00) D	0,00	0,00	(161.072,00) D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.079,97 D	0,00	0,00	203.079,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	361.363,62 D	0,00	0,00	361.363,62 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	236.022,95 D	0,00	0,00	236.022,95 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	125.340,67 D	0,00	0,00	125.340,67 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.422.099,04 D	0,00	0,00	2.422.099,04 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310600	(3) 01	CONTRATO DE GESTÃO	C -	35.468,00 D	0,00	0,00	35.468,00 D
712310700	(3) 00	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712310700	(3) 01	TERMO DE PARCERIA	C -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.581,10 D	0,00	0,00	3.581,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.535.298,10	9.660.305,46	5.574.286,91	32.621.316,65
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.491.717,63	4.028.829,49	2.081.075,41	16.439.471,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.790.587,20	311.418,73	192.220,91	1.909.785,02
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.904.386,93	1.746.916,14	1.205.008,85	7.446.294,22
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.275.148,65	142.583,42	64.876,25	1.352.855,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.152.597,43	2.371.851,07	1.300.078,93	4.224.369,57
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	841.620,98	1.050.088,70	725.994,59	1.165.715,09
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	79.239,28	8.617,91	5.031,97	82.825,22
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.869.298,10	9.660.305,46	5.574.286,91	19.955.316,65
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.158.717,63	4.028.829,49	2.081.075,41	10.106.471,71
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	240.587,20	311.418,73	192.220,91	359.785,02
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.952.386,93	1.746.916,14	1.205.008,85	3.494.294,22
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	445.148,65	142.583,42	64.876,25	522.855,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.152.597,43	2.371.851,07	1.300.078,93	4.224.369,57
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	841.620,98	1.050.088,70	725.994,59	1.165.715,09
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	78.239,28	8.617,91	5.031,97	81.825,22
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.869.298,10	9.660.305,46	5.574.286,91	19.955.316,65
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.158.717,63	4.028.829,49	2.081.075,41	10.106.471,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	240.587,20	311.418,73	192.220,91	359.785,02
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.952.386,93	1.746.916,14	1.205.008,85	3.494.294,22
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	445.148,65	142.583,42	64.876,25	522.855,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.152.597,43	2.371.851,07	1.300.078,93	4.224.369,57
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	841.620,98	1.050.088,70	725.994,59	1.165.715,09
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	78.239,28	8.617,91	5.031,97	81.825,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.504.949,19 D	3.807.941,91	2.176.239,73	4.136.651,37 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(23.960.986,11)			(23.960.986,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		26.426.131,26	3.807.941,91	2.176.239,73	28.057.833,44
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		38.252,62			38.252,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.551,42			1.551,42
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.555.207,16 D	2.750.156,20	1.452.003,41	4.853.359,95 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(301.949,13) D	287.220,91	192.220,91	(206.949,13) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	153.112,65 D	722.787,74	508.639,25	367.261,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.761,09 D	47.776,76	23.376,16	49.161,69 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(953.658,91) D	0,00	0,00	(953.658,91) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.551,42 D	0,00	0,00	1.551,42 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.924,91 D	0,30	0,00	25.925,21 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.604.501,45 D	5.326.248,85	3.393.374,81	8.537.375,49 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(6.441.595,15)			(6.441.595,15)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(2.585.553,76)			(2.585.553,76)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(3.238.425,19)			(3.238.425,19)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(41.850,44)			(41.850,44)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(584.659,61)			(584.659,61)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(220.862,50)			(220.862,50)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(16.340,00)			(16.340,00)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(436.844,32)			(436.844,32)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(65.082,60)			(65.082,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.054.432,88)			(5.054.432,88)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(538.562,98)			(538.562,98)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(583.550,56)			(583.550,56)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.602.602,48)			(1.602.602,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(8.416,00)			(8.416,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(171.559,44)			(171.559,44)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(265.837,55)			(265.837,55)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(231.868,19)			(231.868,19)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(0,29)			(0,29)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(50.796,42)			(50.796,42)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(281.577,93)			(281.577,93)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(14.313,92)			(14.313,92)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(291.985,60)			(291.985,60)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(1.703.195,82)			(1.703.195,82)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	8.552,33			8.552,33
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.227.408,88	1.760.322,18	1.296.683,84	5.691.047,22
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.648.104,31	166.067,41	0,00	4.814.171,72
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.156.518,77	240.668,85	0,00	2.397.187,62
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	127.010,71			127.010,71
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	719.948,02	109.301,12	54.022,07	775.227,07
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.935,28	187,56	0,00	7.122,84
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	248.577,50	99.081,43	66.346,82	281.312,11
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.131,34	149,03	0,00	32.280,37
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	183.713,88	741,58	0,00	184.455,46
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	364.532,16	983.539,76	488.457,07	859.614,85
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	82.755,37	0,57	0,00	82.755,94
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	851.983,28	13.135,18	13.135,18	851.983,28
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.212.693,94	66.538,92	22.547,92	1.256.684,94
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.309.426,05			1.309.426,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.928.443,46	762.229,00	581.242,78	3.109.429,68
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	74.760,08	344,77	0,00	75.104,85
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	422.098,96	75.301,62	49.955,15	447.445,43
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(38.066,00)	47.690,92	24.112,49	(14.487,57)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	168.913,08			168.913,08
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	495.677,74	4,58	9.948,77	485.733,55
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(785.300,00)			(785.300,00)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	785.300,00			785.300,00
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.031,07	0,05	0,00	6.031,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		297.638,70			297.638,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.671.971,76	94.804,36	41.500,09	1.725.276,03
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.284,28)	2,25	0,00	(62.282,03)
		FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		170.530,08			170.530,08
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.729.459,33	60,35	0,00	1.729.519,68
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		248.218,60	84,52	0,00	248.303,12
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(7.553,71)			(7.553,71)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		4.429.661,31	10.298,76	0,00	4.439.960,07
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.725.726,41)			(2.725.726,41)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.535,44)			(2.535,44)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,29			0,29
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		107.590,27	535,97	0,00	108.126,24
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		272.326,24	6,49	0,00	272.332,73
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.082,28	6,32	0,00	7.088,60
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		353.735,48	26.568,35	19.428,04	360.875,79
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.640.285,10	81,38	0,00	1.640.366,48
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		539.551,31	806.909,86	614.397,48	732.063,69
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.733,08)	1.642,78	0,00	(2.090,30)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		130.802,32	59.942,93	111.597,11	79.148,14
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		273.401,25			273.401,25
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		288.323,77			288.323,77
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		174.692,00			174.692,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		262.827,70			262.827,70
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.547.355,92 D	1.230.643,19	628.254,00	4.149.745,11 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.917,72 D	0,00	0,00	162.917,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.337.079,20 D	956.627,38	695.910,32	1.597.796,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	294.568,02 D	94.806,66	41.500,09	347.874,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	577.461,60 D	2.167.058,44	1.296.683,84	1.447.836,20 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	634.356,42 D	868.495,57	725.994,59	776.857,40 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.762,57 D	8.617,61	5.031,97	54.348,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.759.847,46 D	526.114,70	4.672,37	7.281.289,79 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.555.311,73)			(3.555.311,73)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.440.726,98)			(1.440.726,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.850.068,06)			(2.850.068,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.352.456,24)			(1.352.456,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.327,56)			(96.327,56)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.181.014,54)			(1.181.014,54)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(14.970,70)			(14.970,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(100.816,13)			(100.816,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(23.880,61)			(23.880,61)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(10.061,47)			(10.061,47)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(13.060,48)			(13.060,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(52.550,30)			(52.550,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(53.069,36)			(53.069,36)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(44.194,24)			(44.194,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.548.355,86	526.114,70	4.672,37	18.069.798,19
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.056.154,55 D	48.030,10	818,00	1.103.366,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	379.618,61 D	24.197,82	0,00	403.816,43 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.462.195,08 D	67.501,02	459,28	1.529.236,82 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	125.819,54 D	0,00	0,00	125.819,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.528.794,74 D	204.792,63	3.395,09	3.730.192,28 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	205.713,14 D	181.593,13	0,00	387.306,27 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.551,80 D	0,00	0,00	1.551,80 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.666.000,00	0,00	0,00	12.666.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.952.000,00	0,00	0,00	3.952.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.666.000,00 D	0,00	0,00	12.666.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.333.000,00 D	0,00	0,00	6.333.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.952.000,00 D	0,00	0,00	3.952.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.025.391,64)	28.476.050,68	32.565.995,38	(37.115.336,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.896.821,16)	13.492.722,99	15.444.403,22	(19.848.501,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.797.787,20)	720.205,93	839.403,75	(1.916.985,02)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.495.800,49)	4.892.910,67	5.434.817,96	(8.037.707,78)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.275.148,65)	146.996,97	224.704,14	(1.352.855,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.619.978,40)	7.272.411,87	8.344.184,01	(4.691.750,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(841.620,98)	1.933.770,28	2.257.864,39	(1.165.715,09)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(98.234,76)	17.031,97	20.617,91	(101.820,70)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.490.093,54)	492.383,22	496.309,37	(4.494.019,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.405.103,53)	492.383,22	496.309,37	(3.409.029,68)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(591.413,56)	0,00	0,00	(591.413,56)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	957.850,00	488.457,07	488.457,07	957.850,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	837.850,00	488.457,07	488.457,07	837.850,00
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	984.250,00	488.457,07	488.457,07	984.250,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	864.250,00	488.457,07	488.457,07	864.250,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

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**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	984.250,00	488.457,07	488.457,07	984.250,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.250,00	488.457,07	488.457,07	864.250,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	984.250,00	488.457,07	488.457,07	984.250,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	864.250,00	488.457,07	488.457,07	864.250,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.426.971,40 C	488.457,07	0,00	2.915.428,47 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.306.971,40 C	488.457,07	0,00	2.795.428,47 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.442.721,40) C	0,00	488.457,07	(1.931.178,47) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.442.721,40) C	0,00	488.457,07	(1.931.178,47) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(26.400,00)	0,00	0,00	(26.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
811310301	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(26.400,00) C	0,00	0,00	(26.400,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.447.943,54)	3.926,15	7.852,30	(5.451.869,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.242.953,53)	3.926,15	7.852,30	(4.246.879,68)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.440.137,24)	0,00	0,00	(5.440.137,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.235.147,23)	0,00	0,00	(4.235.147,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(711.413,56)	0,00	0,00	(711.413,56)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.083.863,71)	0,00	0,00	(2.083.863,71)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.251.609,18)	0,00	0,00	(1.251.609,18)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(357.673,56)	0,00	0,00	(357.673,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(467.380,97)	0,00	0,00	(467.380,97)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.083.863,71) C	0,00	0,00	(2.083.863,71) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:255 TP:1 10368980000133		(1.450,00)			(1.450,00)
		CALIXTO & MARINHO LTDA COD:397 TP:1 32248202000143		0,00			0,00
		CARVALHO E ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA COD:861 TP:1 17695050000133		(5.520,00)			(5.520,00)
		CONSTRUTORA INHUMA LTDA COD:1448 TP:1 40572371000162		(286.790,53)			(286.790,53)
		DORO & BARROS ENGENHARIA E AGRONOMIA LTDA COD:120 TP:1 20994835000111		(1.233.614,33)			(1.233.614,33)
		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:420 TP:1 30656464000111		(5.000,00)			(5.000,00)
		J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA COD:2381 TP:1 50131695000119		(400.000,00)			(400.000,00)
		J A PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:549 TP:1 33770606000165		(98.460,00)			(98.460,00)
		J D DE CARVALHO COD:58 TP:1 63336267000174		40.031,50			40.031,50
		JOSE IVANILSON ALVES COD:67 TP:1 14261391000102		397.679,59			397.679,59
		L R M DE CARVALHO EIRELI COD:127 TP:1 27963603000145		(37.822,81)			(37.822,81)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:607 TP:1 37047207000121		(7.200,00)			(7.200,00)
		LIMA & MELO CONSTRUTORA LTDA COD:220 TP:1 23632777000174		30.714,74			30.714,74
		LIMA BARROS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:540 TP:1 41788564000118		(45.619,68)			(45.619,68)
		LUIS FRANCIVANDO ROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:7 TP:1 40077668000151		(22.000,00)			(22.000,00)
		MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES COD:3 TP:2 05502708330		15.678,00			15.678,00
		MARMORARIA SANTOS COD:958 TP:1 26470375000109		(197.726,06)			(197.726,06)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:6 TP:1 06164260000189		71.214,87			71.214,87
		R & D ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:1014 TP:1 31871672000104		(90.000,00)			(90.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:5 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA COD:245 TP:1 28527835000113		(8.000,00)			(8.000,00)
		SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI COD:959 TP:1 29447614000106		(199.979,00)			(199.979,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.251.609,18) C	0,00	0,00	(1.251.609,18) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(7.200,00) C	0,00	0,00	(7.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(357.673,56) C	0,00	0,00	(357.673,56) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(467.380,97) C	0,00	0,00	(467.380,97) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(916.174,49)	0,00	0,00	(916.174,49)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(543.439,01)	0,00	0,00	(543.439,01)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(353.740,00)	0,00	0,00	(353.740,00)
812310400	07	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.995,48)	0,00	0,00	(18.995,48)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(916.174,49) C	0,00	0,00	(916.174,49) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(543.439,01) C	0,00	0,00	(543.439,01) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(353.740,00) C	0,00	0,00	(353.740,00) C
812310401	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(18.995,48) C	0,00	0,00	(18.995,48) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.422.099,04)	0,00	0,00	(2.422.099,04)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.422.099,04) C	0,00	0,00	(2.422.099,04) C
812310700	00	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310700	01	**TERMO DE PARCERIA**	-	(18.000,00)	0,00	0,00	(18.000,00)
812310701	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
812310701	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	0,00	0,00	(18.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.535.298,10)	27.983.667,46	32.069.686,01	(32.621.316,65)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.491.717,63)	13.000.339,77	14.948.093,85	(16.439.471,71)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.790.587,20)	720.205,93	839.403,75	(1.909.785,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.904.386,93)	4.892.910,67	5.434.817,96	(7.446.294,22)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.275.148,65)	146.996,97	224.704,14	(1.352.855,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.152.597,43)	7.272.411,87	8.344.184,01	(4.224.369,57)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(841.620,98)	1.933.770,28	2.257.864,39	(1.165.715,09)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(79.239,28)	17.031,97	20.617,91	(82.825,22)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.869.298,10)	27.318.319,54	31.404.338,09	(19.955.316,65)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.158.717,63)	12.667.665,81	14.615.419,89	(10.106.471,71)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(240.587,20)	625.205,93	744.403,75	(359.785,02)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.952.386,93)	4.679.636,71	5.221.544,00	(3.494.294,22)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(445.148,65)	122.596,97	200.304,14	(522.855,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.152.597,43)	7.272.411,87	8.344.184,01	(4.224.369,57)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(841.620,98)	1.933.770,28	2.257.864,39	(1.165.715,09)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(78.239,28)	17.031,97	20.617,91	(81.825,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.869.298,10)	27.318.319,54	31.404.338,09	(19.955.316,65)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.158.717,63)	12.667.665,81	14.615.419,89	(10.106.471,71)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(240.587,20)	625.205,93	744.403,75	(359.785,02)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.952.386,93)	4.679.636,71	5.221.544,00	(3.494.294,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(445.148,65)	122.596,97	200.304,14	(522.855,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.152.597,43)	7.272.411,87	8.344.184,01	(4.224.369,57)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(841.620,98)	1.933.770,28	2.257.864,39	(1.165.715,09)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(78.239,28)	17.031,97	20.617,91	(81.825,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.661.748,72)	18.937.500,55	13.304.339,20	2.971.412,63
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.687.816,70)	10.131.449,56	5.253.773,61	3.189.859,25
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.555,46	399.931,77	391.076,34	26.410,89
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(358.128,77)	2.873.765,64	2.550.893,49	(35.256,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(72.095,66)	91.688,06	159.130,52	(139.538,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(451.019,01)	4.133.836,83	3.661.814,58	21.003,24
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(72.671,87)	1.295.796,72	1.276.032,75	(52.907,90)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.572,17)	11.031,97	11.617,91	(38.158,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.531.852,72) X	18.711.338,72	13.080.777,37	3.098.708,63 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.687.816,70) X	10.131.449,56	5.253.773,61	3.189.859,25 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.555,46 X	399.931,77	391.076,34	26.410,89 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(358.128,77) X	2.873.765,64	2.550.893,49	(35.256,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.095,66) X	91.688,06	159.130,52	(139.538,12) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(321.123,01) X	3.907.675,00	3.438.252,75	148.299,24 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.671,87) X	1.295.796,72	1.276.032,75	(52.907,90) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.572,17) X	11.031,97	11.617,91	(38.158,11) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.896,00) C	226.161,83	223.561,83	(127.296,00) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(129.896,00) C	226.161,83	223.561,83	(127.296,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(463.285,58)	3.944.047,95	9.247.922,09	(5.767.159,72)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(151.614,36)	1.209.094,10	6.654.248,95	(5.596.769,21)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.855,43	103.855,43	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(177.691,43)	870.554,44	799.022,15	(106.159,14)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.780,04)	14.361,81	14.335,65	(1.753,88)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(65.936,87)	1.455.931,79	1.390.908,16	(913,24)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(45.262,88)	287.250,38	282.551,75	(40.564,25)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.000,00)	3.000,00	3.000,00	(21.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(463.285,58) C	3.885.035,92	9.188.910,06	(5.767.159,72) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.614,36) C	1.150.082,07	6.595.236,92	(5.596.769,21) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.855,43	103.855,43	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(177.691,43) C	870.554,44	799.022,15	(106.159,14) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.780,04) C	14.361,81	14.335,65	(1.753,88) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(65.936,87) C	1.455.931,79	1.390.908,16	(913,24) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(45.262,88) C	287.250,38	282.551,75	(40.564,25) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(21.000,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.012,03	59.012,03	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.012,03	59.012,03	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.585.683,66)	4.436.771,04	4.257.053,13	(1.405.965,75)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.631.056,84)	1.327.122,15	1.192.818,91	(1.496.753,60)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.270,46)	121.418,73	128.053,25	(47.904,98)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.835,01)	935.316,63	936.311,73	(118.830,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.728,60)	16.547,10	14.361,81	(10.543,31)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	264.837,81	1.682.643,25	1.633.950,72	313.530,34
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.963,45)	350.723,18	348.556,71	(34.796,98)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.667,11)	3.000,00	3.000,00	(10.667,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.134.235,01) C	3.953.957,56	3.848.328,07	(1.028.605,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.114.050,41)	1.495.323,13	1.356.771,04	(975.498,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.184,60)	309.953,62	309.954,42	(20.185,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	121.206,97	121.206,97	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	838.412,72	838.412,72	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	108.938,26	108.938,26	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			34.002,57	34.002,57	0,00
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.284,45	1.284,45	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	66.538,92	66.538,92	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	307.680,73	307.680,73	0,00
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			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	137.519,59	137.519,59	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	25.188,38	25.188,38	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	22.441,16	22.441,16	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			22.221,50	22.221,50	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	24.236,20	24.236,20	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		0,00	12.475,80	12.475,80	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	280.961,75	280.961,75	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	6.288,63	6.288,63	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	4.477,65	4.477,65	0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	121.205,53	154.127,33	(32.921,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.113.585,76) C	1.279.784,46	1.139.811,37	(973.612,67) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.855,43	103.855,43	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464,65) C	869.734,64	869.269,99	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.476,16	14.361,81	(1.885,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.184,60) C	1.397.856,49	1.430.779,09	(53.107,20) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	287.250,38	287.250,38	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.756,92) C	482.813,48	408.725,06	60.331,50 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.811,90)	4.070,94	5.231,10	(170.972,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		519.365,73			519.365,73
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.139,00)			(2.139,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(361.171,75)	478.742,54	403.493,96	(285.923,17)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.779,35) C	47.337,69	53.007,54	(85.449,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.270,46) C	17.563,30	24.197,82	(47.904,98) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.370,36) C	65.581,99	67.041,74	(118.830,11) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.728,60) C	4.070,94	0,00	(8.657,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	285.022,41 C	284.786,76	203.171,63	366.637,54 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.963,45) C	63.472,80	61.306,33	(34.796,98) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.667,11) C	0,00	0,00	(10.667,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(437.691,73) C	0,00	0,00	(437.691,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.158.580,14)	0,00	4.595.023,67	(15.753.603,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.688.229,73)	0,00	1.514.578,42	(6.202.808,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(216.872,20)	0,00	121.418,73	(338.290,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.298.731,72)	0,00	935.316,63	(3.234.048,35)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(358.544,35)	0,00	12.476,16	(371.020,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.900.479,36)	0,00	1.657.510,55	(4.557.989,91)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(686.722,78)	0,00	350.723,18	(1.037.445,96)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.522.349,50) C	0,00	4.116.281,13	(14.638.630,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.853.056,73)	0,00	1.682.779,40	(5.535.836,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.447.573,51)	0,00	289.863,12	(1.737.436,63)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(544.237,56)	0,00	121.206,97	(665.444,53)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(337.017,24)	0,00	838.412,72	(1.175.429,96)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84.545,76)	0,00	108.938,26	(193.484,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	34.002,57	(34.002,57)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(17.613,22)			(17.613,22)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(100.672,02)	0,00	1.284,45	(101.956,47)
		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		(740.370,55)	0,00	66.538,92	(806.909,47)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(358.813,08)			(358.813,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(254.353,94)	0,00	307.680,73	(562.034,67)
		FONTE:1.604.3120 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(114.829,13)			(114.829,13)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(128.665,13)	0,00	137.519,59	(266.184,72)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(63.693,88)	0,00	25.188,38	(88.882,26)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.618,08)	0,00	22.441,16	(36.059,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(256.192,05)	0,00	11.000,00	(267.192,05)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.239.256,59)			(1.239.256,59)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,00	22.221,50	(22.221,50)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(43.759,33)	0,00	24.236,20	(67.995,53)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.502,06)			(3.502,06)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(33.602,60)	0,00	12.475,80	(46.078,40)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(561.923,50)	0,00	280.961,75	(842.885,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.741,73)	0,00	6.288,63	(17.030,36)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(57.380,90)	0,00	2.600,00	(59.980,90)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(44.514,20)	0,00	4.477,65	(48.991,85)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(212.416,71)	0,00	116.163,33	(328.580,04)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.588.286,69) C	0,00	1.467.240,73	(6.055.527,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(182.242,96) C	0,00	103.855,43	(286.098,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.177.745,44) C	0,00	869.734,64	(3.047.480,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(349.269,06) C	0,00	12.476,16	(361.745,22) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.643.140,12) C	0,00	1.372.723,79	(4.015.863,91) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(572.665,23) C	0,00	287.250,38	(859.915,61) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(636.230,64) C	0,00	478.742,54	(1.114.973,18) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(636.230,64)	0,00	478.742,54	(1.114.973,18)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.943,04) C	0,00	47.337,69	(147.280,73) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.629,24) C	0,00	17.563,30	(52.192,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.986,28) C	0,00	65.581,99	(186.568,27) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.275,29) C	0,00	0,00	(9.275,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.339,24) C	0,00	284.786,76	(542.126,00) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.057,55) C	0,00	63.472,80	(177.530,35) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.666.000,00)	665.347,92	665.347,92	(12.666.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.333.000,00)	332.673,96	332.673,96	(6.333.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.952.000,00)	213.273,96	213.273,96	(3.952.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(830.000,00)	24.400,00	24.400,00	(830.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.666.000,00)	665.347,92	665.347,92	(12.666.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.333.000,00)	332.673,96	332.673,96	(6.333.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.952.000,00)	213.273,96	213.273,96	(3.952.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(830.000,00)	24.400,00	24.400,00	(830.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.666.000,00)	665.347,92	665.347,92	(12.666.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.333.000,00)	332.673,96	332.673,96	(6.333.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.952.000,00)	213.273,96	213.273,96	(3.952.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(830.000,00)	24.400,00	24.400,00	(830.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.666.000,00)	665.347,92	665.347,92	(12.666.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.333.000,00)	332.673,96	332.673,96	(6.333.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.550.000,00)	95.000,00	95.000,00	(1.550.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.952.000,00)	213.273,96	213.273,96	(3.952.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(830.000,00)	24.400,00	24.400,00	(830.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.470.713,59) C	332.673,96	0,00	(5.138.039,63) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.360.000,00) C	95.000,00	0,00	(1.265.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.377.328,38) C	213.273,96	0,00	(3.164.054,42) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(738.300,00) C	24.400,00	0,00	(713.900,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.914,79 C	0,00	0,00	4.914,79 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(862.286,41) C	0,00	332.673,96	(1.194.960,37) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(190.000,00) C	0,00	95.000,00	(285.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES

CENTRO

06554984/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(574.671,62) C	0,00	213.273,96	(787.945,58) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(91.700,00) C	0,00	24.400,00	(116.100,00) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.914,79) C	0,00	0,00	(5.914,79) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.470.713,59) C	332.673,96	0,00	(5.138.039,63) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(6.333.000,00)			(6.333.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				862.286,41	332.673,96	0,00	1.194.960,37
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.470.713,59) C	332.673,96	0,00	(5.138.039,63) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(862.286,41) C	0,00	332.673,96	(1.194.960,37) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(862.286,41)	0,00	332.673,96	(1.194.960,37)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(862.286,41) C	0,00	332.673,96	(1.194.960,37) C
				0,00	109.200.788,58	109.200.788,58	0,00

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

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

JOÃO FRANCISCO MENDES
PRESIDENTE
49755838368

R K F MOURAO
CRC - PI 001122/O
05500910337

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO - *.*15.753-** - 19/05/2026 19:28:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 19:28:29**